

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to (Francesco Regazzoli)

Il Segretario Comunale
F.to (Avv. Luigi Fadda)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Articoli 124 e 125 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione, pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online comunale, viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari.

Lozio li, 19.05.2018

Il Messo comunale
(Natale Gemmi)

CODICE ENTE 10345



COMUNE DI LOZIO
PROVINCIA DI BRESCIA

NUMERO: 27
DATA: 18.05.2018

(1) COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Adeguamento previsioni di cassa alle risultanze del rendiconto 2017 a seguito della sua approvazione (art. 227 comma 6 quater D.Lgs. 267/2000).

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **DICIOTTO** del mese di **MAGGIO** alle ore **11.00**, presso la Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, intervennero i Signori:

- | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 1. - Regazzoli Francesco | Sindaco | PRES. |
| 2. - Giorgi Antonio | Vice Sindaco | PRES. |
| 3. - Ballarini Giuseppina | Assessore | PRES. |

Assume la presidenza il sig. Regazzoli Francesco nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Luigi Fadda che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente - accertato il numero legale - dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

(1) Originale (oppure copia).

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 18.05.2018

OGGETTO: Adeguamento previsioni di cassa alle risultanze del rendiconto 2017 a seguito della sua approvazione (art. 227 comma 6 quater D.Lgs. 267/2000).

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 30.04.2018 con la quale è stato approvato il Rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2017 e sono stati definiti i residui attivi e passivi definitivi riaccertati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16.03.2018;

DATO ATTO che l'art. 227 comma 6-quater del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. dispone, tra l'altro, che, contestualmente all'approvazione del Rendiconto la Giunta adegua, ove necessario, i residui e le previsioni di cassa alle risultanze del Rendiconto;

RILEVATA la necessità di adeguare gli stanziamenti di cassa relativi ai residui attivi e passivi così come approvati in sede di Rendiconto, poiché diversi dai residui presunti iniziali indicati nel Bilancio di Previsione, con le opportune variazioni;

VERIFICATO che le variazioni di cassa di cui al presente provvedimento rientrano fra quelle di cui all'art. 175 comma 5-bis lett. d) del TUEL;

CONSIDERATO come non sia necessario acquisire il parere del Revisore dei Conti poiché le variazioni di cassa di cui al presente provvedimento, di competenza della Giunta come sopra specificato, rientrano nel disposto di cui all'art. 239 comma 1 lett. b) n. 2 del TUEL;

VISTA la proposta di variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del Bilancio di Previsione 2018-2020 che, allegata alla presente Deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- lo statuto Comunale;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del Bilancio di Previsione 2018-2020 analiticamente riportate nella proposta di variazione che, allegata alla presente Deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1), viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

3. di inviare per competenza la presente Deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

5. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE TECNICO EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto **Francesco Regazzoli**, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta in oggetto.

Lozio, li 18.05.2018

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to (Francesco Regazzoli)

PARERE CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto **Avv. Luigi Fadda**, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della proposta in oggetto.

Lozio, li 18.05.2018

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Avv. Luigi Fadda)

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018

Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanzamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1011030	1	INDENNITA' FUNZIONE SINDACO-ASSESSORI-CONSIGLIERI ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	01.01-1.03.02.01.001	2018	15.250,00	15.250,00			15.250,00
					2019	15.250,00	15.250,00			15.250,00
					2020	15.250,00	15.250,00			15.250,00
					Cassa	16.237,35	16.237,35		-441,20	15.796,15
U	1011030	2	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.002	2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	2.000,00	2.000,00		-4,91	1.995,09
U	1011030	4	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	01.01-1.03.02.01.008	2018	1.950,00	1.950,00			1.950,00
					2019	1.950,00	1.950,00			1.950,00
					2020	1.950,00	1.950,00			1.950,00
					Cassa	2.451,17	2.451,17		9,83	2.461,00
U	1011080	4	Pagamento IRAP su lavoro straordinario personale dipendente per referendum	01.07-1.02.01.01.001	2018	300,00	300,00			300,00
					2019	300,00	300,00			300,00
					2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	300,09	300,09		-0,09	300,00
U	1012030	2	SERVIZIO STIPENDI B.I.M.	01.02-1.03.02.16.999	2018	350,00	350,00			350,00
					2019	350,00	350,00			350,00
					2020	350,00	350,00			350,00
					Cassa	678,08	678,08		-230,10	447,98

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018

Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanzamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1015030	5	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (IDRAULICO-ELETTICISTA-ECONOMO)	01.05-1.03.02.09.011	2018	1.100,00	1.100,00			1.100,00
					2019	1.100,00	1.100,00			1.100,00
					2020	1.100,00	1.100,00			1.100,00
					Cassa	1.122,40	1.122,40		70,90	1.193,30
U	1017050	1	SPESE DIVERSE PER C.E.C. (Comm.Elett.Circ.)	01.07-1.04.01.02.003	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	100,00	100,00		68,07	168,07
U	1018010	4	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	01.11-1.01.01.01.003	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	5.121,37	5.121,37		-45,95	5.075,42
U	1018020	2	Spese per mantenimento uffici comunale Cancelleria e economo	01.11-1.03.01.02.001	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.500,11	1.500,11		-0,11	1.500,00
U	1018030	4	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI VOUCHER PULIZIE PER LAVORATORI DISOCCUPATI	01.11-1.03.02.12.999	2018	4.800,00	4.800,00			4.800,00
					2019	4.800,00	4.800,00			4.800,00
					2020	4.800,00	4.800,00			4.800,00
					Cassa	4.817,28	4.817,28		-17,28	4.800,00

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018

Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanzamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1013070	2	RITENUTA SINTERESSI ATTIVI	01.03-1.02.01.99.999	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	100,00	100,00		0,04	100,04
U	1014030	7	SPESE GESTIONE C/C POSTALI (N.3 CONTI CORRENTI)	01.04-1.03.02.17.001	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	500,00	500,00		145,88	645,88
U	1014030	9	Servizio di assistenza nella gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni	01.04-1.03.02.16.999	2018	2.200,00	2.200,00			2.200,00
					2019	2.200,00	2.200,00			2.200,00
					2020	2.200,00	2.200,00			2.200,00
					Cassa	2.200,00	2.200,00		431,27	2.631,27
U	1015020	1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ACQUISTO BENI DI CONSUMO-MATERIALI-MANUTENZ PATRIM.COM.LE	01.05-1.03.01.02.999	2018	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					2019	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					2020	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					Cassa	3.486,23	4.386,23		4,80	4.391,03
U	1015030	1	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE ENERGIA ELETTRICA	01.05-1.03.02.05.004	2018	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2019	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Cassa	4.993,12	4.993,12		-850,68	4.142,46

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018

Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanzamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1018030	8	Altri servizi generali assistenza e manutenzione software studio k e harnekinfo	01.11-1.03.02.19.001	2018	11.500,00	11.100,00			11.100,00
					2019	11.500,00	11.500,00			11.500,00
					2020	11.500,00	11.500,00			11.500,00
					Cassa	12.232,00	11.832,00		915,00	12.747,00
U	1018030	7	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TELEFONIA FISSA	01.11-1.03.02.05.001	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.008,39	2.008,39		-248,76	1.759,63
U	1018030	8	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ENERGIA ELETTRICA	01.11-1.03.02.05.004	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.222,61	2.222,61		-408,62	1.813,99
U	1018030	9	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SPESE POSTALI	01.11-1.03.02.16.002	2018	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2019	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2020	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					Cassa	1.400,00	1.400,00		443,62	1.843,62
U	1018031	1	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SPESE VARIE ED ECONOMICHE	01.11-1.03.02.99.999	2018	1.300,00	2.100,00			2.100,00
					2019	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					2020	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					Cassa	1.493,80	2.293,80		-39,60	2.254,20

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018

Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanzamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1041020	1	Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	04.01-1.03.01.02.999	2018	200,00	200,00			200,00
					2019	200,00	200,00			200,00
					2020	200,00	200,00			200,00
					Cassa	250,00	250,00		80,00	310,00
U	1042020	1	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	04.02-1.03.01.01.002	2018	700,00	700,00			700,00
					2019	700,00	700,00			700,00
					2020	700,00	700,00			700,00
					Cassa	749,09	749,09		50,00	799,09
U	1042020	3	SP-MANTENIM E FUNZ SCUOLE ELEMENTARI SPESE MINUTE ED ECONOMICHE	04.02-1.03.01.02.999	2018	200,00	200,00			200,00
					2019	200,00	200,00			200,00
					2020	200,00	200,00			200,00
					Cassa	200,00	200,00		93,71	293,71
U	1042030	1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA	04.02-1.03.02.05.004	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.116,53	2.116,53		-377,28	1.739,25
U	1042030	2	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	2018	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2019	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2020	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					Cassa	10.831,97	10.831,97		-2.289,30	8.542,67

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018

Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanzamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1071050	3	Servizio di free wi fi Rimborsi forfetari spese a fornitori di punti hot spot	07.01-1.04.02.05.999	2018	700,00	700,00			700,00
					2019	700,00	700,00			700,00
					2020	700,00	700,00			700,00
					Cassa	1.400,00	1.400,00		-100,00	1.300,00
U	1081010	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI ALLO STRADINO	10.05-1.01.01.01.002	2018	18.950,00	18.950,00			18.950,00
					2019	18.950,00	18.950,00			18.950,00
					2020	18.950,00	18.950,00			18.950,00
					Cassa	19.718,14	19.718,14		-768,14	18.950,00
U	1081020	1	MANUTENZ ORD STRADE COMUNALI STABILIZZATO, ASFALTO, GHIAIA E SALE	10.05-1.03.01.02.999	2018	3.000,00	3.300,00			3.300,00
					2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	4.002,35	4.302,35		-541,37	3.760,98
U	1081020	3	MANUTENZ ORD STRADE COMUNALI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	10.05-1.03.01.02.002	2018	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2019	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	8.560,09	8.560,09		134,00	8.694,09
U	1081020	4	MANUTENZIONE ORD. STRADE COMUNALI ACQUISTI ECONOMICI	10.05-1.03.01.02.007	2018	1.500,00	2.800,00			2.800,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.928,84	3.228,84		-33,32	3.195,52

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018

Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanzamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1042030	4	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI TELEFONIA FISSA	04.02-1.03.02.05.001	2018	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2019	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2020	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					Cassa	1.722,19	1.722,19		-173,81	1.548,38
U	1051030	1	Biblioteche, musei e pinacoteche Energia elettrica	05.02-1.03.02.05.004	2018	800,00	800,00			800,00
					2019	800,00	800,00			800,00
					2020	800,00	800,00			800,00
					Cassa	966,47	966,47		-98,78	867,69
U	1051030	2	Biblioteche, musei e pinacoteche Contratto di gestione biblioteca comunale	05.02-1.03.02.15.999	2018	1.800,00	1.850,00			1.850,00
					2019	1.800,00	1.850,00			1.850,00
					2020	1.800,00	1.850,00			1.850,00
					Cassa	2.083,35	2.133,35		-0,02	2.133,33
U	1051050	1	BIBLIOTECHE - MUSEI E PINACOTECHES - TRASFERIMENTI QUOTA ANNUALE DISTRETTO CULTURALE	05.02-1.04.01.02.008	2018	650,00	650,00			650,00
					2019	650,00	650,00			650,00
					2020	650,00	650,00			650,00
					Cassa	650,00	650,00		595,50	1.245,50
U	1062030	1	Campo sportivo località Salt Energia elettrica	06.01-1.03.02.05.004	2018	600,00	600,00			600,00
					2019	600,00	600,00			600,00
					2020	600,00	600,00			600,00
					Cassa	889,13	889,13		-91,48	797,65

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018

Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanzamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1081030	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURA ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	2018	3.000,00	3.430,00			3.430,00
					2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	8.129,47	8.559,47		-1.277,17	7.282,30
U	1082030	1	Illuminazione pubblica e servizi connessi Prestazioni di servizi - Energia elettrica	10.05-1.03.02.05.004	2018	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2019	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	34.176,29	34.176,29		-3.578,21	30.598,08
U	1082030	2	Illuminazione pubblica e servizi connessi Prestazioni di servizi - Manutenzione impianti	10.05-1.03.02.15.015	2018	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					2019	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					2020	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					Cassa	9.402,73	9.402,73		-221,16	9.181,57
U	1093030	2	Servizi di protezione civile Energia elettrica	11.01-1.03.02.05.004	2018	600,00	600,00			600,00
					2019	600,00	600,00			600,00
					2020	600,00	600,00			600,00
					Cassa	833,50	833,50		-169,35	664,15
U	1094020	1	Servizio idrico integrato Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	09.04-1.03.01.02.999	2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.000,00	1.000,00		30,00	1.030,00

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa
 ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018
 Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanzamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1094030	2	1 MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO Energia elettrica potabilizzatore	09.04-1.03.02.05.004	2018	300,00	300,00			300,00
					2019	300,00	300,00			300,00
					2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	449,41	449,41		-135,91	313,50
U	1094050	2	1 CONVENZIONE GESTIONE CAPTAZIONE L'ANICO Pagamento ad Enel Green Power mancato guadagno (quota 1/3)	09.04-1.03.02.99.999	2018	450,00	900,00			900,00
					2019	450,00	450,00			450,00
					2020	450,00	450,00			450,00
					Cassa	1.350,00	1.800,00		-450,00	1.350,00
U	1095050	2	1 Servizio smaltimento rifiuti Riduzioni su TARES a carico attività ricettive	09.03-1.04.03.99.999	2018	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	8.000,00	8.000,00		-1.902,12	6.097,88
U	2015010	3	2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Opere migratorie dell'edificio comunale	01.05-2.02.01.09.000	2018	0,00	16.376,97			16.376,97
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	4.585,00	4.585,00			4.585,00
					Cassa	26.746,97	43.123,94		-16.376,97	26.746,97
U	2015010	4	1 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01.05-2.02.02.01.019	2018	9.500,00	9.500,00			9.500,00
					2019	6.750,00	6.750,00			6.750,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	9.683,00	9.683,00		-4,68	9.678,32

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa
 ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018
 Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanzamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2094010	6	1 MANUTENZ STRAORD ACQUEDOTTO E FOGNATURA	09.04-2.02.01.09.010	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	13.000,00	13.000,00		-1.653,44	11.346,56
U	2096060	1	1 Restauro santella in località San Nazario	09.02-2.02.01.10.004	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00		-10,20	4.989,80
U	4000050	1	1 Spese per servizi per conto di terzi Rimborso spese per servizi per conto di terzi	99.01-7.02.99.99.999	2018	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2019	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	56.954,42	56.954,42		729,52	57.683,94
E	1025	1	1 IMU	1.01.01.06.001	2018	205.000,00	205.000,00			205.000,00
					2019	205.000,00	205.000,00			205.000,00
					2020	205.000,00	205.000,00			205.000,00
					Cassa	205.000,00	205.000,00		36.742,57	241.742,57
E	1065	1	1 Imposta Comunale sulla Pubblicità	1.01.01.53.001	2018	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					2019	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					2020	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					Cassa	2.618,00	2.618,00		489,00	3.107,00

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa
 ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018
 Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanzamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2071010	1	1 Realizzazione bivacco montano in Comune di Lozio	07.01-2.02.01.09.005	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,01	0,01		-0,01	0,00
U	2073010	1	1 Realizzazione area di sosta camper loc. Resone	07.01-2.02.01.09.999	2018	0,00	46.000,00			46.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	46.000,00	92.000,00		-46.000,00	46.000,00
U	2081014	0	1 Compartecipazione interventi su strade intercomunali Strada intercomunale Lozio-Ossimo	10.05-2.03.01.02.006	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	25.000,00	25.000,00		-3.249,97	21.750,03
U	2093020	1	1 Realizzazione eli piazzola per AIB loc. San Nazario	11.01-2.02.01.09.011	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.036,50	1.036,50		-6,50	1.030,00
U	2093030	2	1 Acquisto attrezzature per Anti incendio Boschivo	11.01-2.02.01.05.999	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		610,00	610,00

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa
 ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018
 Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanzamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1096	1	1 TARI	1.01.01.51.001	2018	71.000,00	71.000,00			71.000,00
					2019	71.000,00	71.000,00			71.000,00
					2020	71.000,00	71.000,00			71.000,00
					Cassa	77.348,11	77.348,11		69.626,57	146.974,68
E	1130	1	1 Addizionale comunale IRPEF	1.01.01.16.001	2018	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					2019	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					2020	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					Cassa	8.500,00	8.500,00		406,61	8.906,61
E	1200	1	1 ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO I.C.I	1.01.01.06.002	2018	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2019	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2020	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					Cassa	15.579,92	15.579,92		6.996,78	22.576,68
E	2352	1	1 CONTRIBUTO DA CMVC A SOSTEGNO LAVORATORI INDOCCUPATI	2.01.01.02.006	2018	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2019	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	10.447,00	10.447,00		-6,45	10.440,55
E	2353	4	4 Regione Lombardia per pronto intervento di somma urgenza	2.01.01.02.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	39.531,20	39.531,20		-27.653,00	11.878,20

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018

Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3010	1	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	2018	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2019	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	2.500,00	2.500,00	7,77		2.507,77
E	3030	1	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	3.01.02.01.033	2018	300,00	300,00			300,00
					2019	300,00	300,00			300,00
					2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	300,00	300,00	103,20		403,20
E	3040	1	DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 233/92 ART.16	3.01.02.01.032	2018	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	4.060,00	4.060,00	89,00		4.949,00
E	3070	1	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE (acquedotto fognatura)	3.01.01.01.004	2018	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2019	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2020	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	36.492,81	36.492,81	23.391,01		59.883,82
E	3070	2	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE (depurazione)	3.01.01.01.004	2018	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2019	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2020	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					Cassa	23.530,28	23.530,28	15.435,61		38.965,89

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018

Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3240	1	CONCESSIONI CIMITERIALI	3.01.03.01.002	2018	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2019	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	16.100,00	16.100,00	7.900,00		24.000,00
E	3325	1	PROVENTI DEI SERVIZI ASSISTENZIALI: CONCORSO NELLA SPESA	3.01.02.01.024	2018	6.350,00	6.350,00			6.350,00
					2019	6.350,00	6.350,00			6.350,00
					2020	6.350,00	6.350,00			6.350,00
					Cassa	6.736,88	6.736,88	416,64		7.153,52
E	4259	3	Contributo per intervento di messa in sicurezza area valang hiva "Valle Re"	4.03.10.02.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	359.326,29	359.326,29	-289.326,29		70.000,00
E	4802	1	Contributo per riscatto impianti di illuminazione Pubblica	4.02.01.02.006	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	3.544,48		3.544,48
E	6050	1	RIMB.SPESSE PER SERVIZI C/TERZI	9.02.99.99.999	2018	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2019	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	50.118,14	50.118,14	119,22		50.237,36

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018

Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3116	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE	3.02.02.01.001	2018	4.000,00	6.000,00			6.000,00
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	4.000,00	6.000,00	516,00		6.516,00
E	3130	1	SOVRACCANONI CONCESS DERIVAZ ACQUA	3.01.01.01.004	2018	28.000,00	28.000,00			28.000,00
					2019	28.000,00	28.000,00			28.000,00
					2020	28.000,00	28.000,00			28.000,00
					Cassa	49.091,72	49.091,72	-21.091,72		28.000,00
E	3140	1	INT.ATTIVI SIGIACENZE DI CASSA	3.03.03.04.001	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	500,00	500,00	0,16		500,16
E	3160	1	REC.SPESE DA AFFITTUARI LOCALI COMUNALI	3.05.02.03.005	2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.000,00	1.000,00	316,00		1.316,00
E	3170	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.02.03.000	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00	8.500,00		13.500,00

Comune di Lozio

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018

Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato	
								SalDI			
								Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
								2018	0,00	0,00	0,00
								2019	0,00	0,00	0,00
								2020	0,00	0,00	0,00
								Cassa	-162.676,68	-77.404,53	-85.272,15

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 11-05-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 27 Tipo 2 GIUNTA COMUNALE del 18-05-2018

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	377.237,93	0,00	0,00	377.237,93
Avanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	450,00	0,00	0,00	450,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	83.947,71	0,00	0,00	83.947,71
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	327.100,00	0,00	0,00	327.100,00
	2019	327.100,00	0,00	0,00	327.100,00
	2020	327.100,00	0,00	0,00	327.100,00
Cassa		343.308,43	114.261,71	0,00	457.570,14
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	22.180,00	0,00	0,00	22.180,00
	2019	18.730,00	0,00	0,00	18.730,00
	2020	18.730,00	0,00	0,00	18.730,00
Cassa		74.032,91	0,00	27.659,45	46.373,46
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	185.205,00	0,00	0,00	185.205,00
	2019	183.205,00	0,00	0,00	183.205,00
	2020	183.205,00	0,00	0,00	183.205,00
Cassa		241.705,39	57.475,39	21.091,72	278.089,06
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	3.400.903,00	0,00	0,00	3.400.903,00
	2019	1.413.585,00	0,00	0,00	1.413.585,00
	2020	48.585,00	0,00	0,00	48.585,00
Cassa		3.840.631,30	3.544,46	289.326,29	3.554.849,47
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa		21.682,32	0,00	0,00	21.682,32
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
	2019	131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
	2020	131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
Cassa		131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
	2019	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
	2020	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
Cassa		334.618,14	119,22	0,00	334.737,36
TOTALE ENTRATE	2018	4.502.973,71	0,00	0,00	4.502.973,71
	2019	2.405.808,00	0,00	0,00	2.405.808,00
	2020	1.040.808,00	0,00	0,00	1.040.808,00
Cassa		5.364.404,42	175.400,78	338.077,46	5.201.727,74

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2018	477.567,00	0,00	0,00	477.567,00
	2019	470.230,00	0,00	0,00	470.230,00
	2020	471.691,00	0,00	0,00	471.691,00
Cassa		584.062,17	3.052,62	14.494,70	572.620,09
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	3.520.850,71	0,00	0,00	3.520.850,71
	2019	1.429.585,00	0,00	0,00	1.429.585,00
	2020	64.585,00	0,00	0,00	64.585,00
Cassa		4.055.268,65	610,00	67.301,97	3.988.576,68
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2018	41.368,00	0,00	0,00	41.368,00
	2019	42.805,00	0,00	0,00	42.805,00
	2020	41.344,00	0,00	0,00	41.344,00
Cassa		41.368,00	0,00	0,00	41.368,00
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
	2019	131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
	2020	131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
Cassa		131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
	2019	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
	2020	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
Cassa		344.086,92	729,52	0,00	344.816,44
TOTALE USCITE	2018	4.502.973,71	0,00	0,00	4.502.973,71
	2019	2.405.808,00	0,00	0,00	2.405.808,00
	2020	1.040.808,00	0,00	0,00	1.040.808,00
Cassa		5.155.973,74	4.392,14	81.796,67	5.078.569,21