



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____

Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66

OGGETTO:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
--

L' anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **13:00**, nella sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

SCATTOLIN STEFANO	SINDACO	Presente
SCHIAVON SABRINA	VICESINDACO	Presente
COSTA JESSICA	ASSESSORE	Assente
AGOSTINI EMANUELE	ASSESSORE	Assente
OLIVI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI in qualità di Segretario Generale.

Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 21 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge con la quale con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed i documenti allegati e ss.mm.ii;

RICHIAMATO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 59 del 5.09.2016 con la quale è stata effettuata la variazione n. 6 al bilancio di previsione 2016-2018 d'urgenza;

CONSIDERATO che a seguito della sopra citata variazione di bilancio, si rende necessario variare gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di entrata e di spesa come da proposta redatta dal Settore economico-finanziario – Servizio ragioneria, **allegato A**;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis del d.lgs. 267/2000 l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alla parte seconda – Ordinamento finanziario e contabile;

DATO ATTO CHE come previsto dal punto 11.8 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, la variazione di bilancio sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Dati per variazione bilancio es" di cui **all'allegato B**;

CONSIDERATO CHE il Comune è tenuto a rispettare, nelle variazioni di cassa, un fondo cassa al 31.12.2016 non negativo, e che la presente variazione ne consente il rispetto come da **allegato C**;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 66 del 28 dicembre 2015, come modificato con deliberazione consiliare n. 33 dell'11.7.2016;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del settore economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;

PRECISATO CHE ai sensi dell'art. 239, comma 2, del TUEL la presente proposta di variazione di cassa non necessita del parere del revisore dei conti;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;

DELIBERA

1. di approvare la variazione alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio 2016 relativa agli stanziamenti di cassa contenuta nel prospetto **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che conclude con le seguenti risultanze riassuntive:

	CASSA
Maggiori riscossioni	23.568,33

Minori pagamenti	145.000,00
Totale variazioni positive	168.568,33
Minori riscossioni	350,00
Maggiori pagamenti	168.218,33
Totale variazioni negative	168.568,33
Differenza	0,00

2. di approvare il prospetto della variazione da trasmettere al tesoriere comunale come previsto dal punto 11.8 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, **allegato B** alla presente;
3. di prendere atto che, a seguito delle modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento, la misura delle stesse è comunque tale da garantire che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo, come risulta dal prospetto **allegato C**;
4. di comunicare il presente provvedimento al consiglio comunale come previsto dall'art. 18, comma 2, del vigente regolamento di contabilità;
5. di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente deliberazione mediamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147/bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 28-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALVESTIO MANUELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 28-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to MALVESTIO MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal 18-10-2016 al 01-11-2016

Massanzago, li 18-10-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo pretorio, senza riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il _____.

Massanzago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 29-09-2016 n.protocollo: 16
Rif delibera Giunta Municipale del 29-09-2016 n. 66

SPESE

			COMPETENZA			CASSA			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2016	145.222,77	0,00	145.222,77	149.962,22	200,00	150.162,22
			2017	142.759,00	0,00	142.759,00			
			2018	142.059,00	0,00	142.059,00			
		Totale Programma	2016	145.222,77	0,00	145.222,77	149.962,22	200,00	150.162,22
			2017	142.759,00	0,00	142.759,00			
			2018	142.059,00	0,00	142.059,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	49.125,81	0,00	49.125,81	49.130,81	0,00	49.130,81
			2017	43.763,00	0,00	43.763,00			
			2018	43.763,00	0,00	43.763,00			
		Totale Programma	2016	49.125,81	0,00	49.125,81	49.130,81	0,00	49.130,81
			2017	43.763,00	0,00	43.763,00			
			2018	43.763,00	0,00	43.763,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	109.859,83	0,00	109.859,83	127.463,53	10.918,33	138.381,86
			2017	83.201,00	0,00	83.201,00			
			2018	79.391,00	0,00	79.391,00			
		Totale Programma	2016	109.859,83	0,00	109.859,83	127.463,53	10.918,33	138.381,86
			2017	83.201,00	0,00	83.201,00			

COMUNE DI MASSANZAGO

			2018	79.391,00	0,00	79.391,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	1.292.496,73	0,00	1.292.496,73	1.402.998,92	11.118,33	1.414.117,25
			2017	1.206.551,00	0,00	1.206.551,00			
			2018	1.202.087,00	0,00	1.202.087,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	175.812,02	0,00	175.812,02	34.730,80	141.181,22	175.912,02
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	299.552,02	0,00	299.552,02	189.566,77	141.181,22	330.747,99
			2017	115.040,00	0,00	115.040,00			
			2018	115.740,00	0,00	115.740,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	552.187,02	0,00	552.187,02	547.475,82	141.181,22	688.657,04
			2017	367.240,00	0,00	367.240,00			
			2018	363.440,00	0,00	363.440,00			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	5.800,00	0,00	5.800,00	16.627,72	-10.000,00	6.627,72
			2017	3.800,00	0,00	3.800,00			
			2018	204.500,00	0,00	204.500,00			
		Totale Programma	2016	75.500,00	0,00	75.500,00	91.265,21	-10.000,00	81.265,21
			2017	77.360,00	0,00	77.360,00			
			2018	269.910,00	0,00	269.910,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	137.079,52	0,00	137.079,52	157.395,83	-10.000,00	147.395,83
			2017	77.360,00	0,00	77.360,00			
			2018	269.910,00	0,00	269.910,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
Titolo	1	Spese correnti	2016	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00

COMUNE DI MASSANZAGO

			2017						
			2018	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2016	51.041,00	0,00	51.041,00	59.689,91	850,00	60.539,91
			2017	53.510,00	0,00	53.510,00			
			2018	50.700,00	0,00	50.700,00			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	514.331,79	0,00	514.331,79	704.407,33	-129.056,22	575.351,11
			2017	100.000,00	0,00	100.000,00			
			2018	50.000,00	0,00	50.000,00			
Totale Programma			2016	720.412,79	0,00	720.412,79	1.026.697,92	-129.056,22	897.641,70
			2017	326.318,00	0,00	326.318,00			
			2018	254.679,00	0,00	254.679,00			
TOTALE MISSIONE			2016	721.262,79	0,00	721.262,79	1.027.750,72	-129.056,22	898.694,50
			2017	327.218,00	0,00	327.218,00			
			2018	255.579,00	0,00	255.579,00			
Missione	50	Debito pubblico							
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo	4	Rimborso Prestiti	2016	146.739,00	0,00	146.739,00	137.614,00	9.125,00	146.739,00
			2017	140.008,00	0,00	140.008,00			
			2018	135.308,00	0,00	135.308,00			
Totale Programma			2016	146.739,00	0,00	146.739,00	137.614,00	9.125,00	146.739,00
			2017	140.008,00	0,00	140.008,00			
			2018	135.308,00	0,00	135.308,00			
TOTALE MISSIONE			2016	146.739,00	0,00	146.739,00	137.614,00	9.125,00	146.739,00
			2017	140.008,00	0,00	140.008,00			
			2018	140.008,00	0,00	140.008,00			

COMUNE DI MASSANZAGO

		135.308,00	0,00	135.308,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2016						
		5.103.767,51	0,00	5.103.767,51	5.653.689,27	23.218,33	5.676.907,60
	2017	4.357.086,00	0,00	4.357.086,00			
	2018	4.460.816,00	0,00	4.460.816,00			

ENTRATE

			COMPETENZA			CASSA			
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	151.832,00	0,00	151.832,00	174.642,42	200,00	174.842,42
			2017	150.818,00	0,00	150.818,00			
			2018	143.948,00	0,00	143.948,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	48.768,33	0,00	48.768,33	96.665,18	11.768,33	108.433,51
			2017	23.600,00	0,00	23.600,00			
			2018	24.300,00	0,00	24.300,00			
		TOTALE TITOLO	2016	213.234,33	0,00	213.234,33	283.841,60	11.968,33	295.809,93
			2017	176.723,00	0,00	176.723,00			
			2018	170.553,00	0,00	170.553,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2016	91.250,00	0,00	91.250,00	80.000,00	11.250,00	91.250,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO	2016	319.067,00	0,00	319.067,00	671.042,43	11.250,00	682.292,43
			2017	166.000,00	0,00	166.000,00			
			2018	157.000,00	0,00	157.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2016	5.103.767,51	0,00	5.103.767,51	5.023.076,09	23.218,33	5.046.294,42
			2017	4.357.086,00	0,00	4.357.086,00			
			2018	4.460.816,00	0,00	4.460.816,00			

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

data: 29-09-2016 n.protocollo: 16

Rif delibera Giunta Municipale del 29-09-2016 n. 66

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	5.373,96	0,00	0,00	5.373,96
	previsione di competenza	145.222,77	0,00	0,00	145.222,77
	previsione di cassa	149.962,22	200,00	0,00	150.162,22
	Totale programma				
	residui presunti	5.373,96	0,00	0,00	5.373,96
	previsione di competenza	145.222,77	0,00	0,00	145.222,77
	previsione di cassa	149.962,22	200,00	0,00	150.162,22
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	317,65	0,00	0,00	317,65
	previsione di competenza	49.125,81	0,00	0,00	49.125,81
	previsione di cassa	49.130,81	0,00	0,00	49.130,81
	Totale programma				
	residui presunti	317,65	0,00	0,00	317,65
	previsione di competenza	49.125,81	0,00	0,00	49.125,81
	previsione di cassa	49.130,81	0,00	0,00	49.130,81
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	24.916,63	0,00	0,00	24.916,63
	previsione di competenza	109.859,83	0,00	0,00	109.859,83
	previsione di cassa	127.463,53	10.918,33	0,00	138.381,86
Totale programma					
		residui presunti			

COMUNE DI MASSANZAGO

				previsione di competenza	24.916,63	0,00	0,00	24.916,63
				previsione di cassa	109.859,83	0,00	0,00	109.859,83
					127.463,53	10.918,33	0,00	138.381,86
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	133.161,58	0,00	0,00	133.161,58
				previsione di competenza	1.292.496,73	0,00	0,00	1.292.496,73
				previsione di cassa	1.402.998,92	11.118,33	0,00	1.414.117,25
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2		Altri ordini di istruzione					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	6.290,41	0,00	0,00	6.290,41
				previsione di competenza	175.812,02	0,00	0,00	175.812,02
				previsione di cassa	34.730,80	141.181,22	0,00	175.912,02
			Totale programma	residui presunti	52.856,32	0,00	0,00	52.856,32
				previsione di competenza	299.552,02	0,00	0,00	299.552,02
				previsione di cassa	189.566,77	141.181,22	0,00	330.747,99
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	189.515,88	0,00	0,00	189.515,88
				previsione di competenza	552.187,02	0,00	0,00	552.187,02
				previsione di cassa	547.475,82	141.181,22	0,00	688.657,04
MISSIONE	5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	827,72	0,00	0,00	827,72
				previsione di competenza	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
				previsione di cassa	16.627,72	0,00	10.000,00	6.627,72
			Totale programma	residui presunti	7.789,97	0,00	0,00	7.789,97
				previsione di competenza	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
				previsione di cassa	91.265,21	0,00	10.000,00	81.265,21
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.341,07	0,00	0,00	12.341,07
				previsione di competenza	137.079,52	0,00	0,00	137.079,52
				previsione di cassa	157.395,83	0,00	10.000,00	147.395,83

COMUNE DI MASSANZAGO

MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	850,00	0,00	0,00	850,00
			previsione di cassa	0,00	850,00	0,00	850,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	850,00	0,00	0,00	850,00
			previsione di cassa	0,00	850,00	0,00	850,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	9.132,91	0,00	0,00	9.132,91
			previsione di competenza	51.041,00	0,00	0,00	51.041,00
			previsione di cassa	59.689,91	850,00	0,00	60.539,91
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	60.529,62	0,00	0,00	60.529,62
			previsione di competenza	514.331,79	0,00	0,00	514.331,79
			previsione di cassa	704.407,33	0,00	129.056,22	575.351,11
		Totale programma	residui presunti	186.557,43	0,00	0,00	186.557,43
			previsione di competenza	720.412,79	0,00	0,00	720.412,79
			previsione di cassa	1.026.697,92	0,00	129.056,22	897.641,70
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	186.760,23	0,00	0,00	186.760,23
			previsione di competenza	721.262,79	0,00	0,00	721.262,79
			previsione di cassa	1.027.750,72	0,00	129.056,22	898.694,50
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	146.739,00	0,00	0,00	146.739,00
			previsione di cassa	137.614,00	9.125,00	0,00	146.739,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MASSANZAGO

				previsione di competenza	146.739,00	0,00	0,00	146.739,00
				previsione di cassa	137.614,00	9.125,00	0,00	146.739,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	146.739,00	0,00	0,00	146.739,00
				previsione di cassa	137.614,00	9.125,00	0,00	146.739,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	653.107,06	0,00	0,00	653.107,06
				previsione di competenza	5.103.767,51	0,00	0,00	5.103.767,51
				previsione di cassa	5.653.689,27	23.218,33	0,00	5.676.907,60
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	653.107,06	0,00	0,00	653.107,06
				previsione di competenza	5.103.767,51	0,00	0,00	5.103.767,51
				previsione di cassa	5.653.689,27	23.218,33	0,00	5.676.907,60

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
TITOLO	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	23.938,57	0,00	0,00	23.938,57
			previsione di competenza	151.832,00	0,00	0,00	151.832,00
			previsione di cassa	174.642,42	200,00	0,00	174.842,42
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	53.242,01	0,00	0,00	53.242,01
			previsione di competenza	48.768,33	0,00	0,00	48.768,33
			previsione di cassa	96.665,18	11.768,33	0,00	108.433,51
		TOTALE TITOLO	residui presunti	77.314,06	0,00	0,00	77.314,06
			previsione di competenza	213.234,33	0,00	0,00	213.234,33
			previsione di cassa	283.841,60	11.968,33	0,00	295.809,93
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	91.250,00	0,00	0,00	91.250,00
			previsione di cassa	80.000,00	11.250,00	0,00	91.250,00
		TOTALE TITOLO	residui presunti	293.463,87	0,00	0,00	293.463,87
			previsione di competenza	319.067,00	0,00	0,00	319.067,00
			previsione di cassa	671.042,43	11.250,00	0,00	682.292,43
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	893.938,07	0,00	0,00	893.938,07
			previsione di competenza	5.103.767,51	0,00	0,00	5.103.767,51
			previsione di cassa	5.023.076,09	23.218,33	0,00	5.046.294,42
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	893.938,07	0,00	0,00	893.938,07
			previsione di competenza				

COMUNE DI MASSANZAGO

	5.103.767,51	0,00	0,00	5.103.767,51
previsione di cassa	5.023.076,09	23.218,33	0,00	5.046.294,42

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 29-09-2016
su CASSA
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **66** Tipo **1** Giunta Municipale del **29-09-2016**

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2016	2.055.190,30	0,00	0,00	2.055.190,30
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2016	163.838,28	0,00	0,00	163.838,28
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2016	283.841,60	12.318,33	350,00	295.809,93
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2016	671.042,43	11.250,00	0,00	682.292,43
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2016	1.040.698,00	0,00	0,00	1.040.698,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2016	808.465,48	0,00	0,00	808.465,48
TOTALE ENTRATE	2016	5.023.076,09	23.568,33	350,00	5.046.294,42

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2016	2.689.915,64	16.968,33	5.000,00	2.701.883,97
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2016	925.420,86	142.125,00	140.000,00	927.545,86
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2016	137.614,00	9.125,00	0,00	146.739,00
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2016	1.040.698,00	0,00	0,00	1.040.698,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2016	860.040,77	0,00	0,00	860.040,77
TOTALE USCITE	2016	5.653.689,27	168.218,33	145.000,00	5.676.907,60