



COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____
Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7

OGGETTO:

VARIAZIONE DI CASSA

L' anno **duemiladiciotto** addì **sei** del mese di **febbraio** alle ore **18:15**, 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	Presente
OLIVI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Peraro Paola 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 GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 68 del 29.12.2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 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.;

PRESO ATTO che il fondo di cassa al 31.12.2017 è pari ad € 709.693,96;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 157 del 31.12.2017 avente ad oggetto: “Variazione gestionale al bilancio di previsione 2017 per costituzione fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati ai sensi del come 5 quater dell’art 175 del D.lgs. 267/2000”

CONSIDERATO che a seguito della precitata determinazione 157/2017 e degli importi provvisori a residuo si rende necessario variare gli stanziamenti di cassa come da prospetto predisposto 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 tesoriere” di cui **all’allegato B**;

CONSIDERATO CHE il Comune è tenuto a rispettare, nelle variazioni di cassa, un fondo cassa al 31.12.2018 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 prendere atto che il fondo di cassa all’11.2018 ammonta da € 709.693,96;
2. Di approvare la variazione alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio 2017 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	627.398,42
Minori pagamenti	26.728,95
Totale variazioni positive	654.127,37
Minori riscossioni	41.787,78
Maggiori pagamenti	5.563,96
Totale variazioni negative	47.351,74
Differenza	606.775,63

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

Altresi, 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 06-02-2018

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 06-02-2018

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 Peraro Paola

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 15-02-2018 al 01-03-2018

Massanzago, li 15-02-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

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 13-03-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	0.00.00.00		2018	4.104.392,00	4.165.707,00	627.398,42		4.165.707,00
			2019	3.933.603,00	3.933.603,00			3.933.603,00
			2020	3.759.133,00	3.759.133,00			3.759.133,00
			Cassa	4.391.162,11	4.427.477,11			5.054.875,53
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2018	780.000,00	780.000,00	-23.487,65		780.000,00
			2019	795.000,00	795.000,00			795.000,00
			2020	799.800,00	799.800,00			799.800,00
			Cassa	899.047,19	899.047,19			875.559,54
E	1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2018	0,00	0,00	-111,26		0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	37.257,50	37.257,50			37.146,24
E	1.01.01.76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	2018	227.000,00	227.000,00	-514,00		227.000,00
			2019	229.000,00	229.000,00			229.000,00
			2020	228.000,00	228.000,00			228.000,00
			Cassa	236.871,15	236.871,15			236.357,15
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2018	90.618,00	90.618,00	-3.200,00		90.618,00
			2019	101.625,00	101.625,00			101.625,00
			2020	100.625,00	100.625,00			100.625,00
			Cassa	100.723,30	100.723,30			97.523,30

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2018	76.241,00	76.241,00			76.241,00
			2019	63.751,00	63.751,00			63.751,00
			2020	63.851,00	63.851,00			63.851,00
			Cassa	71.512,00	71.512,00	-2.750,00		68.762,00
E	4.05.01.01	Permessi di costruire	2018	144.500,00	144.500,00			144.500,00
			2019	144.500,00	144.500,00			144.500,00
			2020	148.500,00	148.500,00			148.500,00
			Cassa	156.185,30	156.185,30	-11.430,46		144.754,84
E	9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2018	5.500,00	5.500,00			5.500,00
			2019	5.500,00	5.500,00			5.500,00
			2020	5.500,00	5.500,00			5.500,00
			Cassa	5.980,09	5.980,09	-294,41		5.685,68
U	01.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	3.825,00	3.825,00			3.825,00
			2019	3.825,00	3.825,00			3.825,00
			2020	3.825,00	3.825,00			3.825,00
			Cassa	4.486,63	4.486,63		-302,26	4.184,37
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	56.200,00	56.200,00			56.200,00
			2019	56.300,00	56.300,00			56.300,00
			2020	56.300,00	56.300,00			56.300,00
			Cassa	63.924,26	63.924,26		-3.556,13	60.368,13

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.01-1.04	Trasferimenti correnti	2018	0,00	0,00			0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	9.035,04	9.035,04		-2.751,89	6.283,15
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	69.857,00	73.042,00			73.042,00
			2019	75.242,00	75.242,00			75.242,00
			2020	75.242,00	75.242,00			75.242,00
			Cassa	71.368,28	73.493,28		-451,27	73.042,01
U	01.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	5.375,00	5.745,41			5.745,41
			2019	5.850,00	5.850,00			5.850,00
			2020	5.850,00	5.850,00			5.850,00
			Cassa	6.054,36	6.054,36		-308,95	5.745,41
U	01.03-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	107.174,00	110.678,32			110.678,32
			2019	110.757,00	110.757,00			110.757,00
			2020	110.757,00	110.757,00			110.757,00
			Cassa	109.756,36	112.318,86		-1.640,54	110.678,32
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	14.234,00	14.534,00			14.534,00
			2019	11.734,00	11.734,00			11.734,00
			2020	11.734,00	11.734,00			11.734,00
			Cassa	27.029,21	27.329,21		-96,08	27.233,13

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	64.750,00	64.750,00			64.750,00
			2019	62.770,00	62.770,00			62.770,00
			2020	62.790,00	62.790,00			62.790,00
			Cassa	99.680,75	99.680,75		-115,00	99.565,75
U	01.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	224.542,00	230.560,91			230.560,91
			2019	224.542,00	224.542,00			224.542,00
			2020	224.542,00	224.542,00			224.542,00
			Cassa	227.372,05	230.774,07		-6.409,58	224.364,49
U	01.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	17.026,00	17.846,36			17.846,36
			2019	17.026,00	17.026,00			17.026,00
			2020	17.026,00	17.026,00			17.026,00
			Cassa	19.628,46	19.628,46		-1.782,10	17.846,36
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	1.998,00	2.298,00			2.298,00
			2019	1.998,00	1.998,00			1.998,00
			2020	1.998,00	1.998,00			1.998,00
			Cassa	2.205,33	2.505,33		-100,00	2.405,33
U	01.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	104.844,00	108.383,86			108.383,86
			2019	109.720,00	109.720,00			109.720,00
			2020	104.844,00	104.844,00			104.844,00
			Cassa	107.865,13	107.865,13		-198,06	107.667,07

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.07-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	8.600,00	9.399,47			9.399,47
			2019	9.200,00	9.200,00			9.200,00
			2020	8.600,00	8.600,00			8.600,00
			Cassa	9.837,94	9.837,94		-438,47	9.399,47
U	01.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	4.364,00	4.564,00			4.564,00
			2019	11.164,00	11.164,00			11.164,00
			2020	4.164,00	4.164,00			4.164,00
			Cassa	4.436,18	4.636,18		-72,18	4.564,00
U	01.07-1.04	Trasferimenti correnti	2018	4.250,00	4.250,00			4.250,00
			2019	13.482,00	13.482,00			13.482,00
			2020	13.482,00	13.482,00			13.482,00
			Cassa	4.290,00	4.290,00		-28,46	4.261,54
U	01.10-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	7.300,00	7.300,00			7.300,00
			2019	4.700,00	4.700,00			4.700,00
			2020	4.700,00	4.700,00			4.700,00
			Cassa	9.676,50	9.676,50		-1.067,50	8.609,00
U	01.11-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	430,00	430,00			430,00
			2019	430,00	430,00			430,00
			2020	430,00	430,00			430,00
			Cassa	860,00	860,00		-28,90	831,10

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	135.400,00	135.400,00			135.400,00
			2019	136.150,00	136.150,00			136.150,00
			2020	136.500,00	136.500,00			136.500,00
			Cassa	152.914,19	152.914,19		-1.535,45	151.378,74
U	04.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	0,00	104.993,95			104.993,95
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	69.405,38	174.399,33		4.910,47	179.309,80
U	04.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	0,00	0,00			0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	233,14	233,14		-119,89	113,25
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	139.550,00	139.550,00			139.550,00
			2019	139.550,00	139.550,00			139.550,00
			2020	139.550,00	139.550,00			139.550,00
			Cassa	139.580,00	139.580,00		-167,50	139.412,50
U	04.07-1.04	Trasferimenti correnti	2018	28.700,00	28.700,00			28.700,00
			2019	28.700,00	28.700,00			28.700,00
			2020	28.700,00	28.700,00			28.700,00
			Cassa	29.700,00	29.700,00		51,71	29.751,71

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	05.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	2.378,00	2.717,58			2.717,58
			2019	2.378,00	2.378,00			2.378,00
			2020	2.378,00	2.378,00			2.378,00
			Cassa	2.724,32	2.724,32		-6,74	2.717,58
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	37.750,00	37.750,00			37.750,00
			2019	38.470,00	38.470,00			38.470,00
			2020	38.590,00	38.590,00			38.590,00
			Cassa	43.702,11	43.702,11		-383,62	43.318,49
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	35.900,00	35.900,00			35.900,00
			2019	35.940,00	35.940,00			35.940,00
			2020	35.960,00	35.960,00			35.960,00
			Cassa	37.199,67	37.199,67		-139,50	37.060,17
U	06.01-1.04	Trasferimenti correnti	2018	12.750,00	12.750,00			12.750,00
			2019	7.750,00	7.750,00			7.750,00
			2020	7.750,00	7.750,00			7.750,00
			Cassa	15.846,25	15.846,25		-546,25	15.300,00
U	09.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	40.200,00	40.200,00			40.200,00
			2019	40.200,00	40.200,00			40.200,00
			2020	40.200,00	40.200,00			40.200,00
			Cassa	45.241,88	45.241,88		-103,39	45.138,49

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	149.300,00	149.300,00			149.300,00
			2019	151.522,00	151.522,00			151.522,00
			2020	148.952,00	148.952,00			148.952,00
			Cassa	160.221,29	160.221,29		-99,13	160.122,16
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	500.000,00	713.759,76			713.759,76
			2019	345.920,00	345.920,00			345.920,00
			2020	181.000,00	181.000,00			181.000,00
			Cassa	433.845,79	598.833,89		-2.093,52	596.740,37
U	12.03-1.04	Trasferimenti correnti	2018	16.300,00	16.300,00			16.300,00
			2019	10.300,00	10.300,00			10.300,00
			2020	10.300,00	10.300,00			10.300,00
			Cassa	18.500,00	18.500,00		-350,00	18.150,00
U	12.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	1.960,00	1.960,00			1.960,00
			2019	1.960,00	1.960,00			1.960,00
			2020	1.960,00	1.960,00			1.960,00
			Cassa	2.187,64	2.187,64		-28,01	2.159,63
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	16.600,00	16.600,00			16.600,00
			2019	15.600,00	15.600,00			15.600,00
			2020	15.800,00	15.800,00			15.800,00
			Cassa	18.690,20	18.690,20		-256,67	18.433,53

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	14.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	5.800,00	5.800,00			5.800,00
			2019	5.800,00	5.800,00			5.800,00
			2020	5.800,00	5.800,00			5.800,00
			Cassa	6.266,94	6.266,94		-40,66	6.226,28
U	14.04-1.04	Trasferimenti correnti	2018	10.200,00	10.200,00			10.200,00
			2019	10.200,00	10.200,00			10.200,00
			2020	10.200,00	10.200,00			10.200,00
			Cassa	10.200,00	10.200,00		601,78	10.801,78
U	15.01-1.04	Trasferimenti correnti	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	2.511,25	2.511,25		-1.511,25	1.000,00

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	--------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cass	585.610,64	-21.164,99	606.775,63

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	5	0	FONDO INIZIALE DI CASSA	0.00.00.00.000	2018	0,00	0,00	627.398,42		0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	82.295,54	82.295,54			709.693,96
E	145	1	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	1.01.01.08.002	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	37.257,50	37.257,50			37.146,24
E	148	1	TASI RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.01.01.76.002	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	24.871,15	24.871,15			24.357,15
E	149	1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO CONTROLLI E VERIFICHE	1.01.01.06.002	2018	130.000,00	130.000,00			130.000,00
					2019	140.000,00	140.000,00			140.000,00
					2020	144.800,00	144.800,00			144.800,00
					Cassa	259.047,19	259.047,19			235.559,54
E	1394	1	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALESTRA)	3.01.02.01.006	2018	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2019	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Cassa	18.930,00	18.930,00			15.740,00

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1502	1	PROVENTI BENI ENTE - FITTI	3.01.03.01.003	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	27.750,00	27.750,00	-2.750,00		25.000,00
E	1510	1	PROVENTI UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI	3.01.02.01.018	2018	350,00	350,00			350,00
					2019	350,00	350,00			350,00
					2020	350,00	350,00			350,00
					Cassa	360,00	360,00	-10,00		350,00
E	3305	1	PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	4.05.01.01.001	2018	33.500,00	33.500,00			33.500,00
					2019	33.500,00	33.500,00			33.500,00
					2020	33.500,00	33.500,00			33.500,00
					Cassa	45.185,30	45.185,30	-11.430,46		33.754,84
E	3860	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI)	9.01.02.99.999	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	1.753,54	1.753,54	-67,86		1.685,68
E	3861	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	9.01.02.99.000	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	4.226,55	4.226,55	-226,55		4.000,00

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 7 Tipo 1 Giunta Municipale del 06-02-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10	1	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.001	2018	45.000,00	45.000,00			45.000,00
					2019	45.000,00	45.000,00			45.000,00
					2020	45.000,00	45.000,00			45.000,00
					Cassa	49.817,93	49.817,93		-3.556,13	46.261,80
U	11	1	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	2018	3.825,00	3.825,00			3.825,00
					2019	3.825,00	3.825,00			3.825,00
					2020	3.825,00	3.825,00			3.825,00
					Cassa	4.486,63	4.486,63		-302,26	4.184,37
U	45	1	SPESE NOTIFICA	01.03-1.03.02.16.999	2018	100,00	100,00			100,00
					2019	100,00	100,00			100,00
					2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	150,00	150,00		-42,68	107,32
U	71	1	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO BENI	01.07-1.03.01.02.000	2018	300,00	300,00			300,00
					2019	300,00	300,00			300,00
					2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	365,88	365,88		-65,88	300,00
U	120	1	TRASFERIMENTO SERVIZI UNIONE COMUNI	01.01-1.04.01.02.005	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	9.035,04	9.035,04		-2.751,89	6.283,15

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	200	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	01.02-1.01.02.01.001	2018	16.906,00	17.966,00			17.966,00
					2019	18.443,00	18.443,00			18.443,00
					2020	18.443,00	18.443,00			18.443,00
					Cassa	18.417,28	18.417,28		-451,27	17.966,01
U	203	1	IRAP AFFARI GENERALI	01.02-1.02.01.01.001	2018	5.225,00	5.595,41			5.595,41
					2019	5.700,00	5.700,00			5.700,00
					2020	5.700,00	5.700,00			5.700,00
					Cassa	5.904,36	5.904,36		-308,95	5.595,41
U	250	3	GESTIONE UFFICI - LIBRI, RIVISTE,	01.03-1.03.01.01.001	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	1.128,00	1.128,00		-34,40	1.093,60
U	250	5	GESTIONE UFFICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	01.05-1.03.01.02.002	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	640,00	640,00		-115,00	525,00
U	276	1	SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	01.10-1.03.02.11.999	2018	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					2019	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					2020	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					Cassa	3.676,50	3.676,50		-1.067,50	2.609,00

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	300	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	01.03-1.01.02.01.001	2018	25.282,00	26.223,82			26.223,82
					2019	27.590,00	27.590,00			27.590,00
					2020	27.590,00	27.590,00			27.590,00
					Cassa	27.864,36	27.864,36		-1.640,54	26.223,82
U	431	1	IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	01.11-1.02.01.01.001	2018	430,00	430,00			430,00
					2019	430,00	430,00			430,00
					2020	430,00	430,00			430,00
					Cassa	860,00	860,00		-28,90	831,10
U	600	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	01.06-1.01.02.01.000	2018	58.398,00	61.014,89			61.014,89
					2019	58.398,00	58.398,00			58.398,00
					2020	58.398,00	58.398,00			58.398,00
					Cassa	67.424,47	67.424,47		-6.409,58	61.014,89
U	600	7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	01.06-1.03.02.02.001	2018	68,00	68,00			68,00
					2019	68,00	68,00			68,00
					2020	68,00	68,00			68,00
					Cassa	168,00	168,00		-100,00	68,00
U	603	1	IRAP - SERVIZIO UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	2018	16.876,00	17.696,36			17.696,36
					2019	16.876,00	16.876,00			16.876,00
					2020	16.876,00	16.876,00			16.876,00
					Cassa	19.478,46	19.478,46		-1.782,10	17.696,36

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	611	1	UFFICIO TECNICO - CARBURANTI AUTOMEZZI	01.03-1.03.01.02.002	2018	350,00	350,00			350,00
					2019	350,00	350,00			350,00
					2020	350,00	350,00			350,00
					Cassa	412,98	412,98		-19,00	393,98
U	700	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	01.07-1.01.02.01.000	2018	24.203,00	25.742,86			25.742,86
					2019	24.203,00	24.203,00			24.203,00
					2020	24.203,00	24.203,00			24.203,00
					Cassa	25.940,92	25.940,92		-198,06	25.742,86
U	700	7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	01.07-1.03.02.02.001	2018	33,00	33,00			33,00
					2019	33,00	33,00			33,00
					2020	33,00	33,00			33,00
					Cassa	39,30	39,30		-6,30	33,00
U	703	1	IRAP- SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.02.01.01.001	2018	8.000,00	8.799,47			8.799,47
					2019	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	9.237,94	9.237,94		-438,47	8.799,47
U	710	1	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE , SPESE	01.07-1.04.01.02.003	2018	50,00	50,00			50,00
					2019	50,00	50,00			50,00
					2020	50,00	50,00			50,00
					Cassa	90,00	90,00		-28,46	61,54

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 7 Tipo 1 Giunta Municipale del 06-02-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1120	4	SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE IDRICHE	04.02-1.03.02.05.005	2018	6.700,00	6.700,00			6.700,00
					2019	6.800,00	6.800,00			6.800,00
					2020	6.900,00	6.900,00			6.900,00
					Cassa	7.969,61	7.969,61		-426,26	7.543,35
U	1120	6	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE	04.02-1.03.01.02.000	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	5.215,00	5.215,00		-40,00	5.175,00
U	1210	3	SCUOLE MEDIE -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	04.02-1.03.02.05.004	2018	16.200,00	16.200,00			16.200,00
					2019	16.400,00	16.400,00			16.400,00
					2020	16.400,00	16.400,00			16.400,00
					Cassa	25.586,25	25.586,25		-992,88	24.593,37
U	1210	4	SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE	04.02-1.03.02.05.001	2018	800,00	800,00			800,00
					2019	800,00	800,00			800,00
					2020	800,00	800,00			800,00
					Cassa	1.088,97	1.088,97		-76,31	1.012,66
U	1318	1	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA	04.07-1.04.02.05.000	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	7.000,00	7.000,00		51,71	7.051,71

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 7 Tipo 1 Giunta Municipale del 06-02-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1339	1	SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.99.999	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.500,00	1.500,00		-167,50	1.332,50
U	1339	2	IRAP -SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA	04.06-1.02.01.01.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	233,14	233,14		-119,89	113,25
U	1403	1	IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE - PINACOTECHE E MUSEI	05.02-1.02.01.01.001	2018	2.378,00	2.717,58			2.717,58
					2019	2.378,00	2.378,00			2.378,00
					2020	2.378,00	2.378,00			2.378,00
					Cassa	2.724,32	2.724,32		-6,74	2.717,58
U	1408	2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	05.02-1.03.02.02.001	2018	50,00	50,00			50,00
					2019	50,00	50,00			50,00
					2020	50,00	50,00			50,00
					Cassa	55,20	55,20		-5,20	50,00
U	1442	1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE TELEFONICHE	05.02-1.03.02.05.001	2018	800,00	800,00			800,00
					2019	800,00	800,00			800,00
					2020	800,00	800,00			800,00
					Cassa	1.092,90	1.092,90		-70,76	1.022,14

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 7 Tipo 1 Giunta Municipale del 06-02-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1443	1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE IDRICHE	05.02-1.03.02.05.005	2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2019	1.020,00	1.020,00			1.020,00
					2020	1.040,00	1.040,00			1.040,00
					Cassa	1.758,74	1.758,74		-80,26	1.678,48
U	1445	1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE ELETTRICHE	05.02-1.03.02.05.004	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	6.327,94	6.327,94		-227,40	6.100,54
U	1500	5	IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE PER RISCALDAMENTO	06.01-1.03.02.05.006	2018	2.400,00	2.400,00			2.400,00
					2019	2.420,00	2.420,00			2.420,00
					2020	2.430,00	2.430,00			2.430,00
					Cassa	3.699,67	3.699,67		-139,50	3.560,17
U	1507	1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SPORT	06.01-1.04.01.02.000	2018	550,00	550,00			550,00
					2019	550,00	550,00			550,00
					2020	550,00	550,00			550,00
					Cassa	1.096,25	1.096,25		-546,25	550,00
U	1813	2	MAGAZZINO COMUNALE- CANONI E UTENZE CONSUMI ACQUEDOTTO	10.05-1.03.02.05.005	2018	350,00	350,00			350,00
					2019	350,00	350,00			350,00
					2020	350,00	350,00			350,00
					Cassa	566,17	566,17		-99,13	467,04

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2309	1	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - BENI CONSUMO	09.02-1.03.01.02.002	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.280,86	2.280,86		-103,39	2.177,47
U	2315	1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	14.04-1.04.01.02.005	2018	10.200,00	10.200,00			10.200,00
					2019	10.200,00	10.200,00			10.200,00
					2020	10.200,00	10.200,00			10.200,00
					Cassa	10.200,00	10.200,00		601,78	10.801,78
U	2510	2	ASSISTENZA A PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	12.03-1.04.02.02.000	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	5.150,00	5.150,00		-350,00	4.800,00
U	2555	1	AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI - CARBURANTI	12.07-1.03.01.02.002	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	1.180,06	1.180,06		-28,01	1.152,05
U	2610	2	GESTIONE CIMITERI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	12.09-1.03.02.05.004	2018	700,00	700,00			700,00
					2019	700,00	700,00			700,00
					2020	700,00	700,00			700,00
					Cassa	1.197,59	1.197,59		-37,00	1.160,59

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **7** Tipo **1 Giunta Municipale** del **06-02-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2610	3	CIMITERI - CANONI ED UTENZE PER ACQUEDOTTO	12.09-1.03.02.05.005	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	811,61	811,61		-219,67	591,94
U	2700	2	FIERE E MERCATI - UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	14.02-1.03.02.05.005	2018	300,00	300,00			300,00
					2019	300,00	300,00			300,00
					2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	466,94	466,94		-40,66	426,28
U	2801	1	ADESIONE PROGETTI RETE PER IL LAVORO	15.01-1.04.01.02.003	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.511,25	1.511,25		-1.511,25	0,00
U	3561	3	ARREDO SCOLASTICO ELEMENTARI	04.02-2.02.01.03.999	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		4.910,47	4.910,47
U	5421	1	AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	7.500,56	7.500,56		-1.522,56	5.978,00

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 7 Tipo 1 Giunta Municipale del 06-02-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	5451	1	RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	10.05-2.02.01.09.002	2018	0,00	3.167,44			3.167,44
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.738,40	3.738,40		-570,96	3.167,44

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-02-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 7 Tipo 1 Giunta Municipale del 06-02-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cassa	585.610,64	-21.164,99	606.775,63

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

data: 06-02-2018 n.protocollo: 3

Rif delibera Giunta Municipale del 06-02-2018 n. 7

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 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13.470,53	0,00	0,00	13.470,53
		previsione di competenza	60.025,00	0,00	0,00	60.025,00
		previsione di cassa	77.445,93	0,00	6.610,28	70.835,65
	Totale programma	residui presunti	13.470,53	0,00	0,00	13.470,53
		previsione di competenza	60.025,00	0,00	0,00	60.025,00
		previsione di cassa	77.445,93	0,00	6.610,28	70.835,65
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	19.065,63	0,00	0,00	19.065,63
		previsione di competenza	152.762,82	0,00	0,00	152.762,82
		previsione di cassa	149.978,05	0,00	760,22	149.217,83
	Totale programma	residui presunti	19.065,63	0,00	0,00	19.065,63
		previsione di competenza	152.762,82	0,00	0,00	152.762,82
		previsione di cassa	149.978,05	0,00	760,22	149.217,83
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.191,15	0,00	0,00	16.191,15
		previsione di competenza	144.263,78	0,00	0,00	144.263,78
		previsione di cassa	155.438,33	0,00	1.736,62	153.701,71
	Totale programma	residui presunti	16.191,15	0,00	0,00	16.191,15
		previsione di competenza	144.263,78	0,00	0,00	144.263,78
		previsione di cassa	155.438,33	0,00	1.736,62	153.701,71
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	64.620,65	0,00	0,00	64.620,65
		previsione di competenza	92.891,00	0,00	0,00	92.891,00
		previsione di cassa	127.821,75	0,00	115,00	127.706,75
	Totale programma	residui presunti	64.620,65	0,00	0,00	64.620,65
		previsione di competenza	92.891,00	0,00	0,00	92.891,00
		previsione di cassa	127.821,75	0,00	115,00	127.706,75
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.241,47	0,00	0,00	1.241,47

COMUNE DI MASSANZAGO

			previsione di competenza	255.825,63	0,00	0,00	255.825,63
			previsione di cassa	254.028,22	0,00	8.291,68	245.736,54
		Totale programma	residui presunti	1.241,47	0,00	0,00	1.241,47
			previsione di competenza	256.825,63	0,00	0,00	256.825,63
			previsione di cassa	255.028,22	0,00	8.291,68	246.736,54
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	63,93	0,00	0,00	63,93
			previsione di competenza	129.396,80	0,00	0,00	129.396,80
			previsione di cassa	127.428,72	0,00	737,17	126.691,55
		Totale programma	residui presunti	63,93	0,00	0,00	63,93
			previsione di competenza	129.396,80	0,00	0,00	129.396,80
			previsione di cassa	127.428,72	0,00	737,17	126.691,55
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.092,69	0,00	0,00	13.092,69
			previsione di competenza	78.383,00	0,00	0,00	78.383,00
			previsione di cassa	74.604,50	0,00	1.067,50	73.537,00
		Totale programma	residui presunti	13.092,69	0,00	0,00	13.092,69
			previsione di competenza	78.383,00	0,00	0,00	78.383,00
			previsione di cassa	74.604,50	0,00	1.067,50	73.537,00
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60
			previsione di competenza	224.557,14	0,00	0,00	224.557,14
			previsione di cassa	224.987,14	0,00	28,90	224.958,24
		Totale programma	residui presunti	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60
			previsione di competenza	224.557,14	0,00	0,00	224.557,14
			previsione di cassa	224.987,14	0,00	28,90	224.958,24
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	143.455,17	0,00	0,00	143.455,17
			previsione di competenza	1.270.018,29	0,00	0,00	1.270.018,29
			previsione di cassa	1.325.614,96	0,00	19.347,37	1.306.267,59
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39.707,33	0,00	0,00	39.707,33
			previsione di competenza	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
			previsione di cassa	158.314,19	0,00	1.535,45	156.778,74
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	82.345,85	0,00	0,00	82.345,85
			previsione di competenza	194.594,55	0,00	0,00	194.594,55
			previsione di cassa	263.999,93	4.910,47	0,00	268.910,40
		Totale programma	residui presunti	122.053,18	0,00	0,00	122.053,18
			previsione di competenza	335.394,55	0,00	0,00	335.394,55
			previsione di cassa	422.314,12	3.375,02	0,00	425.689,14
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.383,28	0,00	0,00	38.383,28
			previsione di competenza	147.050,00	0,00	0,00	147.050,00
			previsione di cassa	147.313,14	0,00	287,39	147.025,75
		Totale programma	residui presunti	38.383,28	0,00	0,00	38.383,28

COMUNE DI MASSANZAGO

			previsione di competenza	147.050,00	0,00	0,00	147.050,00
			previsione di cassa	147.313,14	0,00	287,39	147.025,75
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	13.251,71	0,00	13.251,71
				previsione di competenza	30.000,00	0,00	30.000,00
				previsione di cassa	31.000,00	51,71	31.051,71
		Totale programma		residui presunti	13.251,71	0,00	13.251,71
				previsione di competenza	30.000,00	0,00	30.000,00
				previsione di cassa	31.000,00	51,71	31.051,71
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	186.391,24	0,00	186.391,24
				previsione di competenza	589.444,55	0,00	589.444,55
				previsione di cassa	680.330,33	3.139,34	683.469,67
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	18.667,96	0,00	18.667,96
				previsione di competenza	74.216,46	0,00	74.216,46
				previsione di cassa	80.275,31	0,00	79.884,95
		Totale programma		residui presunti	19.495,68	0,00	19.495,68
				previsione di competenza	208.778,46	0,00	208.778,46
				previsione di cassa	210.666,48	0,00	210.276,12
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	20.699,06	0,00	20.699,06
				previsione di competenza	208.778,46	0,00	208.778,46
				previsione di cassa	211.869,86	0,00	211.479,50
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	24.188,08	0,00	24.188,08
				previsione di competenza	48.650,00	0,00	48.650,00
				previsione di cassa	53.045,92	0,00	52.360,17
		Totale programma		residui presunti	24.188,08	0,00	24.188,08
				previsione di competenza	102.653,68	0,00	102.653,68
				previsione di cassa	107.049,60	0,00	106.363,85
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	24.688,08	0,00	24.688,08
				previsione di competenza	103.153,68	0,00	103.153,68
				previsione di cassa	108.049,60	0,00	107.363,85
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	35.050,02	0,00	35.050,02
				previsione di competenza	40.200,00	0,00	40.200,00
				previsione di cassa	45.241,88	0,00	45.138,49
		Totale programma		residui presunti	40.050,02	0,00	40.050,02
				previsione di competenza	54.200,00	0,00	54.200,00
				previsione di cassa	59.241,88	0,00	59.138,49
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	43.860,02	0,00	43.860,02
				previsione di competenza	76.815,44	0,00	76.815,44
				previsione di cassa	82.667,32	0,00	82.563,93

COMUNE DI MASSANZAGO

MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	64.474,93	0,00	0,00	64.474,93
			previsione di competenza	165.027,00	0,00	0,00	165.027,00
			previsione di cassa	175.248,29	0,00	99,13	175.149,16
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	55.767,65	0,00	0,00	55.767,65
			previsione di competenza	820.547,38	0,00	0,00	820.547,38
			previsione di cassa	705.621,51	0,00	2.093,52	703.527,99
Totale programma			residui presunti	120.242,58	0,00	0,00	120.242,58
			previsione di competenza	985.574,38	0,00	0,00	985.574,38
			previsione di cassa	880.869,80	0,00	2.192,65	878.677,15
TOTALE MISSIONE			residui presunti	120.469,82	0,00	0,00	120.469,82
			previsione di competenza	986.574,38	0,00	0,00	986.574,38
			previsione di cassa	882.097,04	0,00	2.192,65	879.904,39
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.995,01	0,00	0,00	1.995,01
			previsione di competenza	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
			previsione di cassa	18.500,00	0,00	350,00	18.150,00
Totale programma			residui presunti	1.995,01	0,00	0,00	1.995,01
			previsione di competenza	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
			previsione di cassa	18.500,00	0,00	350,00	18.150,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	199,63	0,00	0,00	199,63
			previsione di competenza	179.850,00	0,00	0,00	179.850,00
			previsione di cassa	180.077,64	0,00	28,01	180.049,63
Totale programma			residui presunti	199,63	0,00	0,00	199,63
			previsione di competenza	179.850,00	0,00	0,00	179.850,00
			previsione di cassa	180.077,64	0,00	28,01	180.049,63
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.395,13	0,00	0,00	3.395,13
			previsione di competenza	18.530,00	0,00	0,00	18.530,00
			previsione di cassa	20.620,20	0,00	256,67	20.363,53
Totale programma			residui presunti	7.986,17	0,00	0,00	7.986,17
			previsione di competenza	28.530,00	0,00	0,00	28.530,00
			previsione di cassa	34.655,00	0,00	256,67	34.398,33
TOTALE MISSIONE			residui presunti	31.065,81	0,00	0,00	31.065,81
			previsione di competenza	298.530,00	0,00	0,00	298.530,00
			previsione di cassa	309.267,64	0,00	634,68	308.632,96
MISSIONE 14			Sviluppo economico e competitività				
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.196,74	0,00	0,00	6.196,74
			previsione di competenza	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
			previsione di cassa	6.266,94	0,00	40,66	6.226,28
Totale programma			residui presunti	6.196,74	0,00	0,00	6.196,74

COMUNE DI MASSANZAGO

			previsione di competenza	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
			previsione di cassa	6.266,94	0,00	40,66	6.226,28
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	10.801,78	0,00	10.801,78
				previsione di competenza	10.200,00	0,00	10.200,00
				previsione di cassa	10.200,00	601,78	10.801,78
		Totale programma		residui presunti	10.801,78	0,00	10.801,78
				previsione di competenza	10.200,00	0,00	10.200,00
				previsione di cassa	10.200,00	601,78	10.801,78
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	16.998,52	0,00	16.998,52
				previsione di competenza	16.400,00	0,00	16.400,00
				previsione di cassa	16.866,94	561,12	17.428,06
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	1.000,00	0,00	1.000,00
				previsione di competenza	1.000,00	0,00	1.000,00
				previsione di cassa	2.511,25	0,00	1.000,00
		Totale programma		residui presunti	1.000,00	0,00	1.000,00
				previsione di competenza	1.000,00	0,00	1.000,00
				previsione di cassa	2.511,25	0,00	1.000,00
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	1.000,00	0,00	1.000,00
				previsione di competenza	1.000,00	0,00	1.000,00
				previsione di cassa	2.511,25	0,00	1.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	657.065,28	0,00	657.065,28
				previsione di competenza	4.913.316,35	0,00	4.913.316,35
				previsione di cassa	4.894.240,49	0,00	21.164,99
							4.873.075,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	657.065,28	0,00	657.065,28
				previsione di competenza	4.913.316,35	0,00	4.913.316,35
				previsione di cassa	4.894.240,49	0,00	21.164,99
							4.873.075,50

COMUNE DI MASSANZAGO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 0					
Tipologia 0	residui presunti	1.025.095,37	0,00	0,00	1.025.095,37
	previsione di competenza	4.165.707,00	0,00	0,00	4.165.707,00
	previsione di cassa	4.427.477,11	627.398,42	0,00	5.054.875,53
	TOTALE TITOLO				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	627.398,42	0,00	627.398,42
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati				
	residui presunti	761.544,24	0,00	0,00	761.544,24
	previsione di competenza	1.604.600,00	0,00	0,00	1.604.600,00
	previsione di cassa	1.760.775,84	0,00	24.112,91	1.736.662,93
	TOTALE TITOLO				
	residui presunti	782.716,60	0,00	0,00	782.716,60
	previsione di competenza	2.117.421,00	0,00	0,00	2.117.421,00
	previsione di cassa	2.273.596,84	0,00	24.112,91	2.249.483,93
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	residui presunti	32.977,02	0,00	0,00	32.977,02
	previsione di competenza	175.679,00	0,00	0,00	175.679,00
	previsione di cassa	181.055,30	0,00	5.950,00	175.105,30
	TOTALE TITOLO				
	residui presunti	47.665,10	0,00	0,00	47.665,10
	previsione di competenza	218.307,00	0,00	0,00	218.307,00
	previsione di cassa	234.666,50	0,00	5.950,00	228.716,50
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale				
	residui presunti	1.593,26	0,00	0,00	1.593,26
	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	previsione di cassa	162.753,62	0,00	11.430,46	151.323,16
	TOTALE TITOLO				
	residui presunti	114.538,13	0,00	0,00	114.538,13
	previsione di competenza	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
	previsione di cassa	464.931,57	0,00	11.430,46	453.501,11
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro				
	residui presunti	27.339,41	0,00	0,00	27.339,41
	previsione di competenza	527.500,00	0,00	0,00	527.500,00
	previsione di cassa	527.980,09	0,00	294,41	527.685,68
	TOTALE TITOLO				
	residui presunti	27.339,41	0,00	0,00	27.339,41
	previsione di competenza	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00
	previsione di cassa	607.980,09	0,00	294,41	607.685,68

COMUNE DI MASSANZAGO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.025.095,37	0,00	0,00	1.025.095,37
	previsione di competenza	4.678.975,34	0,00	0,00	4.678.975,34
	previsione di cassa	4.427.477,11	585.610,64	0,00	5.013.087,75
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.025.095,37	0,00	0,00	1.025.095,37
	previsione di competenza	4.678.975,34	0,00	0,00	4.678.975,34
	previsione di cassa	4.427.477,11	585.610,64	0,00	5.013.087,75

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017							
EQUILIBRIO DI CASSA VARIAZIONE							
	1						
	Stanziamiento	Variazione	Assestato	USCITE	Stanziamiento	Variazione	Assestato
Fondo Cassa Iniziale	82.295,54	627.398,42	709.693,96				
Avanzo di amministrazione	0	-	0	Disavanzo di amministrazione	0	0	0
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2.273.596,84	- 24.112,91	2.249.483,93	Titolo 1 "Spese correnti"	2.422.526,40	-23.981,94	2.398.544,46
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	176.302,11		176.302,11	Titolo 2 "Spese in conto capitale"	556.851,96	2.816,95	559.668,91
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	234.666,50	- 5.950,00	228.716,50	Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	0	0	0
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	428.616,57	- 11.430,46	417.186,11				
Totale entrate Finali	3.113.182,02	- 41.493,37	3.071.688,65	Totale Spese Finali	2.979.378,36	- 21.164,99	2.958.213,37
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	0	-	0	Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	135.300,00		135.300,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	170.000,00		170.000,00	Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	500.000,00		500.000,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	500.000,00	-	500.000,00	Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	607.500,00		607.500,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	607.980,09	- 294,41	607.685,68				
Totale titoli	4.391.162,11	- 41.787,78	4.349.374,33	Totale Titoli	4.222.178,36	- 21.164,99	4.201.013,37
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.473.457,65	585.610,64	5.059.068,29	TOTALE USCITE	4.222.178,36	-21.164,99	4.201.013,37
Fondo Cassa Finale Presunto	858.054,92						