



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____
Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84

OGGETTO:

VARIAZIONE DI CASSA

L' anno **duemiladiciotto** addì **sei** del mese di **novembre** 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	Presente
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 GUNTA 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;

CONSIDERATO che 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 31.12.2017 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 2018 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	1.747,00
Minori pagamenti	340.131,94
Totale variazioni positive	341.878,94
Minori riscossioni	249.302,92
Maggiori pagamenti	95.626,04

Totale variazioni negative	344.928,96
Differenza	-3.050,02

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 05-11-2018

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 05-11-2018

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 _____ al _____

Massanzago, li _____

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 _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1 Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2018	780.000,00	815.000,00			815.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	795.000,00	820.000,00			820.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	799.800,00	804.800,00			804.800,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	899.047,19	875.559,54	-135.559,54		740.000,00
E	1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2018	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	37.257,50	37.146,24	-34.146,24		3.000,00
E	1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2018	227.000,00	232.000,00			232.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	229.000,00	231.393,00			231.393,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	228.000,00	232.417,00			232.417,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	236.871,15	236.357,15	-29.357,15		207.000,00
E	1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	2018	512.821,00	512.817,87			512.817,87
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	510.000,00	510.000,00			510.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	510.000,00	510.000,00			510.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	512.821,00	512.817,87	-12.817,87		500.000,00
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2018	67.500,00	86.371,34			86.371,34
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	67.500,00	67.500,00			67.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	67.500,00	67.500,00			67.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	93.537,14	113.960,19	-28.575,99		85.384,20

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1 Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	2018	1.143,00	1.143,00			1.143,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	1.143,00	1.143,00			1.143,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	1.143,00	1.143,00			1.143,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	2.286,00	2.286,00	-1.143,00		1.143,00
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2018	90.618,00	77.135,00			77.135,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	101.625,00	87.465,00			87.465,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	100.625,00	86.465,00			86.465,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	100.723,30	84.036,30	-6.290,58		77.745,72
E	3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2018	76.241,00	69.321,00			69.321,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	63.751,00	63.751,00			63.751,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	63.851,00	63.851,00			63.851,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	71.512,00	85.082,00	1.747,00		86.829,00
E	4.02.04.01	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	2018	0,00	25.000,00			25.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	25.000,00	25.000,00	-1.412,55		23.587,45
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	56.200,00	56.233,00			56.233,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	56.300,00	56.300,00			56.300,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	56.300,00	56.300,00			56.300,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	63.924,26	59.432,02		2.008,94	61.440,96

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1 Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.02-1.04	Trasferimenti correnti	2018	1.200,00	1.200,00			1.200,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	1.200,00	1.200,00			1.200,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	1.200,00	1.200,00			1.200,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	1.500,00	1.500,00		-414,93	1.085,07
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	14.234,00	15.416,00			15.416,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	11.734,00	11.734,00			11.734,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	11.734,00	11.734,00			11.734,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	27.029,21	28.847,88		535,97	29.383,85
U	01.04-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	24.927,00	28.579,12			28.579,12
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	24.927,00	24.927,00			24.927,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	24.927,00	24.927,00			24.927,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	24.927,00	28.579,12		131,82	28.710,94
U	01.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	5.750,00	9.381,11			9.381,11
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	5.750,00	5.750,00			5.750,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	5.750,00	5.750,00			5.750,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	5.750,00	6.381,11		-2.400,00	3.981,11
U	01.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	64.750,00	76.651,00			76.651,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	62.770,00	62.770,00			62.770,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	62.790,00	62.790,00			62.790,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	99.680,75	116.397,19		3.199,90	119.597,09

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1 Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.08-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	52.000,00	57.262,60			57.262,60
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	53.532,00	53.532,00			53.532,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	45.500,00	45.500,00			45.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	53.169,20	60.281,80		5.068,80	65.350,60
U	01.08-1.04	Trasferimenti correnti	2018	24.200,00	57.505,00			57.505,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	24.200,00	24.200,00			24.200,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	24.200,00	24.200,00			24.200,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	25.000,00	58.305,00		3.775,00	62.080,00
U	01.11-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	6.000,00	18.181,14			18.181,14
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	18.181,14	18.181,14		976,49	19.157,63
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	135.400,00	135.400,00			135.400,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	136.150,00	136.150,00			136.150,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	136.500,00	136.500,00			136.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	152.914,19	150.197,84		1.000,00	151.197,84
U	04.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	0,00	149.993,95			149.993,95
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	69.405,38	187.339,80		12.000,00	199.339,80

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1 Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	05.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	0,00	28.200,00			28.200,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
			2019	0,00	196.700,00			196.700,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00			0,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
			Cassa	1.203,38	1.203,38		1.996,62	3.200,00
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	37.750,00	40.610,00			40.610,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
			2019	38.470,00	38.470,00			38.470,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
			2020	38.590,00	38.590,00			38.590,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
			Cassa	43.702,11	54.404,99		1.949,10	56.354,09
U	05.02-2.03	Contributi agli investimenti	2018	4.080,00	14.080,00			14.080,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
			2019	4.080,00	4.080,00			4.080,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
			2020	4.080,00	4.080,00			4.080,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
			Cassa	4.080,00	14.080,00		-4.080,00	10.000,00
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	35.900,00	36.125,00			36.125,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
			2019	35.940,00	35.940,00			35.940,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
			2020	35.960,00	35.960,00			35.960,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
			Cassa	37.199,67	39.784,18		5.000,00	44.784,18
U	07.01-1.04	Trasferimenti correnti	2018	2.000,00	3.000,00			3.000,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
			2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
			2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
			Cassa	2.000,00	3.000,00		3.000,00	6.000,00

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. 0 Tipo 1 Giunta Municipale del

Tipo Variazione 0

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

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	176.636,00			176.636,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	151.522,00	141.522,00			141.522,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	148.952,00	148.952,00			148.952,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	160.221,29	203.792,36		10.280,81	214.073,17
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	500.000,00	1.007.476,77			1.007.476,77
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	345.920,00	440.420,00			440.420,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	181.000,00	181.000,00			181.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	433.845,79	622.666,41		-288.493,02	334.173,39
U	12.01-1.04	Trasferimenti correnti	2018	51.650,00	68.789,07			68.789,07
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	51.650,00	51.650,00			51.650,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	51.650,00	51.650,00			51.650,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	52.235,00	85.374,07		-41,40	85.332,67

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1** **Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-247.555,92	-244.505,90	-3.050,02

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1 Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	145	1	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	1.01.01.08.002	2018	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	37.257,50	37.146,24	-34.146,24		3.000,00
E	146	1	IMPU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.01.01.06.000	2018	650.000,00	655.000,00			655.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	655.000,00	660.000,00			660.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	655.000,00	660.000,00			660.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	640.000,00	640.000,00	-20.000,00		620.000,00
E	147	1	TASI	1.01.01.76.000	2018	212.000,00	217.000,00			217.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	214.000,00	216.393,00			216.393,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	213.000,00	217.417,00			217.417,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	212.000,00	212.000,00	-11.000,00		201.000,00
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
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	24.871,15	24.357,15	-18.357,15		6.000,00
E	149	1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO CONTROLLI E VERIFICHE	1.01.01.06.002	2018	130.000,00	160.000,00			160.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	140.000,00	160.000,00			160.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	144.800,00	144.800,00			144.800,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	259.047,19	235.559,54	-115.559,54		120.000,00

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1 Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	321	1	FONDO SOLIDARIETA'	1.03.01.01.001	2018	512.821,00	512.817,87			512.817,87
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2019	510.000,00	510.000,00			510.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2020	510.000,00	510.000,00			510.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	512.821,00	512.817,87	-12.817,87		500.000,00
E	911	1	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	2.01.01.02.002	2018	600,00	600,00			600,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2019	600,00	600,00			600,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2020	600,00	600,00			600,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	600,00	600,00	-444,58		155,42
E	916	1	PROVENTI CODICE DELLA STRADA UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	2.01.01.02.005	2018	40.250,00	40.250,00			40.250,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2019	40.250,00	40.250,00			40.250,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2020	40.250,00	40.250,00			40.250,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	68.287,14	68.287,14	-28.131,41		40.155,73
E	1211	1	DIRITTI DI NOTIFICA	3.01.02.01.999	2018	400,00	400,00			400,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2019	400,00	400,00			400,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2020	400,00	400,00			400,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	400,00	400,00	-50,00		350,00
E	1394	1	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALESTRA)	3.01.02.01.006	2018	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2019	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	18.930,00	15.740,00	-2.740,00		13.000,00

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1 Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1395	1	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	3.01.02.01.004	2018	2.520,00	2.520,00			2.520,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2019	2.520,00	2.520,00			2.520,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2020	2.520,00	2.520,00			2.520,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	3.775,00	3.775,00	-775,00		3.000,00
E	1442	1	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	3.01.02.01.014	2018	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2019	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	7.090,00	7.090,00	-2.590,00		4.500,00
E	1443	1	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (rilevante Iva)	3.01.02.01.014	2018	1.310,00	1.310,00			1.310,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2019	1.315,00	1.315,00			1.315,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2020	1.315,00	1.315,00			1.315,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	1.310,00	1.310,00	-5,58		1.304,42
E	1499	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE	2.01.03.02.000	2018	1.143,00	1.143,00			1.143,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2019	1.143,00	1.143,00			1.143,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2020	1.143,00	1.143,00			1.143,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	2.286,00	2.286,00	-1.143,00		1.143,00
E	1500	1	PROVENTI DI BENI COMUNALI	3.01.03.01.001	2018	27.000,00	20.000,00			20.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2019	29.050,00	29.050,00			29.050,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					2020	29.050,00	29.050,00			29.050,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			
					Cassa	28.121,00	21.121,00	1.747,00		22.868,00

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1 Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1505	1	PROVENTI TRASPORTO SOCIALE	3.01.02.01.999	2018	200,00	200,00			200,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	200,00	200,00			200,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	200,00	200,00			200,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	200,00	200,00	-130,00		70,00
E	3313	1	CONTRIBUTO INVESTIMENTI FONDAZIONI	4.02.04.01.001	2018	0,00	25.000,00			25.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	25.000,00	25.000,00	-1.412,55		23.587,45
U	80	1	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEL CONTO	01.01-1.03.02.01.008	2018	8.200,00	8.200,00			8.200,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	8.200,00	8.200,00			8.200,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	8.200,00	8.200,00			8.200,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	10.000,00	10.000,00		2.008,94	12.008,94
U	121	1	SPESE GESTIONE DISTACCAAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL CAMPOSAMPIERESE	01.02-1.04.01.02.003	2018	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	1.500,00	1.500,00		-414,93	1.085,07
U	250	1	GESTIONE UFFICI - CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI 10/77)	01.03-1.03.01.02.001	2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	3.322,23	3.322,23		535,97	3.858,20

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1 Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	251	3	MANUTENZIONE SOFTWARE E MACCHINE UFFICI	01.08-1.03.02.19.000	2018	36.000,00	41.262,60			41.262,60
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	36.000,00	40.062,60		5.068,80	45.131,40
U	260	1	GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	01.05-1.03.02.05.006	2018	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	14.000,00	14.000,00		3.199,90	17.199,90
U	281	1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZI INFORMATICI	01.08-1.04.01.02.005	2018	24.200,00	57.505,00			57.505,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	24.200,00	24.200,00			24.200,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	24.200,00	24.200,00			24.200,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	25.000,00	58.305,00		3.775,00	62.080,00
U	400	1	GESTIONE ENTRATE - STIPENDI E ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONA LE	01.04-1.01.01.01.002	2018	19.123,00	20.064,47			20.064,47
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	19.123,00	19.123,00			19.123,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	19.123,00	19.123,00			19.123,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	19.123,00	20.064,47		131,82	20.196,29
U	407	1	SPESE DIVERSE GESTIONE TRIBUTI	01.04-1.03.02.13.000	2018	5.500,00	6.141,11			6.141,11
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	5.500,00	6.141,11		-2.400,00	3.741,11

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1 Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	737	1	NOLEGGIO BENI MOBILI	01.11-1.03.02.07.004	2018	4.700,00	4.700,00			4.700,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	4.700,00	4.700,00			4.700,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	4.700,00	4.700,00			4.700,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	4.700,00	4.700,00		976,49	5.676,49
U	1210	2	SCUOLE MEDIE - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	04.02-1.03.02.05.006	2018	24.200,00	24.200,00			24.200,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	24.400,00	24.400,00			24.400,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	24.400,00	24.400,00			24.400,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	24.000,00	24.000,00		1.000,00	25.000,00
U	1444	1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO	05.02-1.03.02.05.006	2018	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	8.100,00	8.100,00			8.100,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	8.200,00	8.200,00			8.200,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	8.000,00	8.000,00		1.949,10	9.949,10
U	1510	2	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE PRESTAZIONE SERVIZI	06.01-1.03.02.09.000	2018	5.000,00	10.000,00			10.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	5.000,00	10.000,00		5.000,00	15.000,00
U	1700	1	MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO LO CO	07.01-1.04.04.01.000	2018	2.000,00	3.000,00			3.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	2.000,00	3.000,00		3.000,00	6.000,00

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1 Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1813	1	MAGAZZINO COMUNALE - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	10.05-1.03.02.05.005	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	1.500,00	1.500,00		280,81	1.780,81
U	1910	2	ENERGIA ELETTRICA	10.05-1.03.02.05.004	2018	83.000,00	83.000,00			83.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	83.000,00	83.000,00			83.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	83.000,00	83.000,00			83.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	90.000,00	90.000,00		10.000,00	100.000,00
U	2517	1	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI	12.01-1.04.02.02.000	2018	4.500,00	3.000,00			3.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	5.085,00	3.585,00		-41,40	3.543,60
U	3211	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI STORICO-CULTURALI	05.01-2.02.01.09.999	2018	0,00	3.200,00			3.200,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	0,00	0,00		3.200,00	3.200,00
U	3217	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO BAGLIONI	05.01-2.02.01.10.002	2018	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2019	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	631,79	631,79		-631,79	0,00

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1 Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3225	1	RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA BAGLIONI	05.01-2.02.02.01.999	2018	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	571,59	571,59		-571,59	0,00
U	3350	1	TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE L. R. N.44/87	05.02-2.03.04.01.000	2018	4.080,00	14.080,00			14.080,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	4.080,00	4.080,00			4.080,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	4.080,00	4.080,00			4.080,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	4.080,00	14.080,00		-4.080,00	10.000,00
U	3600	1	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO HARDWARE	04.02-2.02.01.07.000	2018	0,00	12.000,00			12.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		12.000,00	12.000,00
U	5290	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.05-2.02.01.09.000	2018	0,00	105.103,10			105.103,10
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	25.920,00	25.920,00			25.920,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5.114,52	58.429,52		37.999,21	96.428,73
U	5390	1	MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE DI VIA STRADONA ED INCROCI CON VIA ZEMINIANELLA	10.05-2.02.01.09.012	2018	100.000,00	200.000,00			200.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	100.000,00		-95.000,00	5.000,00

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1 Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	5410	1	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE MASSANZAGO-SAN DONO	10.05-2.02.01.09.014	2018	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	16.627,71	16.627,71		-16.627,71	0,00
U	5410	2	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE MASSANZAGO-SAN DONO (FINANZIMENT O FONDI L. 10/77)	10.05-2.02.01.09.014	2018	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	0,00
U	5419	2	ESTENSIONE PISTA CICLABILE DA VIA RINALDI FINO AL CONFINE CON CAMPOSAMPIERO ATTRAVERSO VIA CA' MORO- FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	19.101,12			19.101,12
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	19.101,12		-19.101,12	0,00
U	5419	3	PISTA CICLABILE IN PROSECUZIONE DI VIA MARCONI	10.05-2.02.01.09.014	2018	400.000,00	418.100,00			418.100,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	350.000,00	158.460,61		-146.460,61	12.000,00
U	5420	3	SISTEMAZIONE VIA STRADONA/	10.05-2.02.01.09.000	2018	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.659,79	3.659,79		-3.659,79	0,00

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. **0** Tipo **1 Giunta Municipale** del

Tipo Variazione **0**

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	5425	1	SISTEMAZIONE AREE AD USO PUBBLICO	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	44.427,89			44.427,89
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	44.427,89		-44.427,89	0,00
U	5446	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	5.500,00			5.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		5.500,00	5.500,00
U	5452	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.715,11	1.715,11		-1.715,11	0,00

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 21 DEL 05-11-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA G.C. 6.11.2018

ATTO n. 0 Tipo 1 Giunta Municipale del

Tipo Variazione 0

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

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

S A L D I		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	-247.555,92	-244.505,90	-3.050,02

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

data: 05-11-2018 n. protocollo: 21

Rif delibera Giunta Municipale del 06-11-2018 n. 0

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	11.374,46	0,00	0,00	11.374,46
	previsione di competenza	60.300,68	0,00	0,00	60.300,68
	previsione di cassa	69.666,20	2.008,94	0,00	71.675,14
	Totale programma				
	residui presunti	11.374,46	0,00	0,00	11.374,46
	previsione di competenza	60.300,68	0,00	0,00	60.300,68
	previsione di cassa	69.666,20	2.008,94	0,00	71.675,14
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	14.259,44	0,00	0,00	14.259,44
	previsione di competenza	147.597,07	0,00	0,00	147.597,07
	previsione di cassa	147.359,15	0,00	414,93	146.944,22
	Totale programma				
	residui presunti	14.259,44	0,00	0,00	14.259,44
	previsione di competenza	147.597,07	0,00	0,00	147.597,07
	previsione di cassa	147.359,15	0,00	414,93	146.944,22
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	15.855,40	0,00	0,00	15.855,40
	previsione di competenza	130.018,07	0,00	0,00	130.018,07
	previsione di cassa	140.212,00	535,97	0,00	140.747,97
	Totale programma				
	residui presunti	15.855,40	0,00	0,00	15.855,40
	previsione di competenza	130.018,07	0,00	0,00	130.018,07
	previsione di cassa	140.212,00	535,97	0,00	140.747,97
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	732,99	0,00	0,00	732,99
	previsione di competenza	53.253,20	0,00	0,00	53.253,20
	previsione di cassa	50.854,37	0,00	2.268,18	48.586,19
	Totale programma				
	residui presunti	732,99	0,00	0,00	732,99
	previsione di competenza	53.253,20	0,00	0,00	53.253,20
	previsione di cassa	50.854,37	0,00	2.268,18	48.586,19
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	44.523,57	0,00	0,00	44.523,57

COMUNE DI MASSANZAGO

			previsione di competenza	104.792,00	0,00	0,00	104.792,00
			previsione di cassa	144.538,19	3.199,90	0,00	147.738,09
Totale programma			residui presunti	44.523,57	0,00	0,00	44.523,57
			previsione di competenza	104.792,00	0,00	0,00	104.792,00
			previsione di cassa	144.538,19	3.199,90	0,00	147.738,09
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.863,00	0,00	0,00	12.863,00
			previsione di competenza	114.767,60	0,00	0,00	114.767,60
			previsione di cassa	118.586,80	8.843,80	0,00	127.430,60
Totale programma			residui presunti	12.863,00	0,00	0,00	12.863,00
			previsione di competenza	116.767,60	0,00	0,00	116.767,60
			previsione di cassa	120.586,80	8.843,80	0,00	129.430,60
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	976,49	0,00	0,00	976,49
			previsione di competenza	216.146,73	0,00	0,00	216.146,73
			previsione di cassa	216.146,73	976,49	0,00	217.123,22
Totale programma			residui presunti	976,49	0,00	0,00	976,49
			previsione di competenza	216.146,73	0,00	0,00	216.146,73
			previsione di cassa	216.146,73	976,49	0,00	217.123,22
TOTALE MISSIONE			residui presunti	105.242,99	0,00	0,00	105.242,99
			previsione di competenza	1.319.957,88	0,00	0,00	1.319.957,88
			previsione di cassa	1.366.154,96	12.881,99	0,00	1.379.036,95
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.686,04	0,00	0,00	26.686,04
			previsione di competenza	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
			previsione di cassa	155.597,84	1.000,00	0,00	156.597,84
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	74.345,85	0,00	0,00	74.345,85
			previsione di competenza	149.993,95	0,00	0,00	149.993,95
			previsione di cassa	187.339,80	12.000,00	0,00	199.339,80
Totale programma			residui presunti	101.031,89	0,00	0,00	101.031,89
			previsione di competenza	290.793,95	0,00	0,00	290.793,95
			previsione di cassa	342.937,64	13.000,00	0,00	355.937,64
TOTALE MISSIONE			residui presunti	157.054,20	0,00	0,00	157.054,20
			previsione di competenza	568.362,56	0,00	0,00	568.362,56
			previsione di cassa	654.540,07	13.000,00	0,00	667.540,07
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.203,38	0,00	0,00	1.203,38
			previsione di competenza	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
			previsione di cassa	1.203,38	1.996,62	0,00	3.200,00
Totale programma			residui presunti	1.203,38	0,00	0,00	1.203,38
			previsione di competenza	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
			previsione di cassa	1.203,38	1.996,62	0,00	3.200,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

COMUNE DI MASSANZAGO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.244,09	0,00	0,00	16.244,09
			previsione di competenza	78.888,91	0,00	0,00	78.888,91
			previsione di cassa	93.183,90	1.949,10	0,00	95.133,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	827,72	0,00	0,00	827,72
			previsione di competenza	134.562,00	0,00	0,00	134.562,00
			previsione di cassa	135.389,72	0,00	4.080,00	131.309,72
Totale programma			residui presunti	17.071,81	0,00	0,00	17.071,81
			previsione di competenza	213.450,91	0,00	0,00	213.450,91
			previsione di cassa	228.573,62	0,00	2.130,90	226.442,72
TOTALE MISSIONE			residui presunti	18.275,19	0,00	0,00	18.275,19
			previsione di competenza	241.650,91	0,00	0,00	241.650,91
			previsione di cassa	229.777,00	0,00	134,28	229.642,72
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.809,18	0,00	0,00	22.809,18
			previsione di competenza	53.875,00	0,00	0,00	53.875,00
			previsione di cassa	57.734,18	5.000,00	0,00	62.734,18
Totale programma			residui presunti	22.809,18	0,00	0,00	22.809,18
			previsione di competenza	96.078,68	0,00	0,00	96.078,68
			previsione di cassa	99.937,86	5.000,00	0,00	104.937,86
TOTALE MISSIONE			residui presunti	22.907,18	0,00	0,00	22.907,18
			previsione di competenza	97.298,07	0,00	0,00	97.298,07
			previsione di cassa	101.255,25	5.000,00	0,00	106.255,25
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
Totale programma			residui presunti	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	62.885,35	0,00	0,00	62.885,35
			previsione di competenza	191.863,00	0,00	0,00	191.863,00
			previsione di cassa	218.819,36	10.280,81	0,00	229.100,17
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	49.789,64	0,00	0,00	49.789,64
			previsione di competenza	1.007.476,77	0,00	0,00	1.007.476,77
			previsione di cassa	622.666,41	0,00	288.493,02	334.173,39
Totale programma			residui presunti	112.674,99	0,00	0,00	112.674,99
			previsione di competenza	1.199.339,77	0,00	0,00	1.199.339,77
			previsione di cassa	841.485,77	0,00	278.212,21	563.273,56

COMUNE DI MASSANZAGO

TOTALE MISSIONE		residui presunti	112.883,64	0,00	0,00	112.883,64
		previsione di competenza	1.200.339,77	0,00	0,00	1.200.339,77
		previsione di cassa	842.694,42	0,00	278.212,21	564.482,21
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.285,00	0,00	17.285,00
			previsione di competenza	71.562,72	0,00	71.562,72
			previsione di cassa	88.847,72	0,00	41,40
						88.806,32
Totale programma			residui presunti	17.285,00	0,00	17.285,00
			previsione di competenza	71.562,72	0,00	71.562,72
			previsione di cassa	88.847,72	0,00	41,40
						88.806,32
TOTALE MISSIONE			residui presunti	30.544,04	0,00	30.544,04
			previsione di competenza	309.588,17	0,00	309.588,17
			previsione di cassa	339.987,21	0,00	41,40
						339.945,81
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	549.066,01	0,00	549.066,01
			previsione di competenza	5.222.783,13	0,00	5.222.783,13
			previsione di cassa	4.998.234,41	0,00	244.505,90
						4.753.728,51
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	549.066,01	0,00	549.066,01
			previsione di competenza	5.222.783,13	0,00	5.222.783,13
			previsione di cassa	4.998.234,41	0,00	244.505,90
						4.753.728,51

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
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	1.644.600,00	0,00	0,00	1.644.600,00	
			previsione di cassa	1.736.662,93	0,00	199.062,93	1.537.600,00	
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	21.172,36	0,00	0,00	21.172,36	
			previsione di competenza	512.817,87	0,00	0,00	512.817,87	
			previsione di cassa	512.817,87	0,00	12.817,87	500.000,00	
TOTALE TITOLO			residui presunti	782.716,60	0,00	0,00	782.716,60	
			previsione di competenza	2.157.417,87	0,00	0,00	2.157.417,87	
			previsione di cassa	2.249.480,80	0,00	211.880,80	2.037.600,00	
TITOLO 2			Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	51.693,13	0,00	0,00	51.693,13	
			previsione di competenza	186.780,67	0,00	0,00	186.780,67	
			previsione di cassa	219.854,33	0,00	28.575,99	191.278,34	
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	
			previsione di competenza	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	
			previsione di cassa	2.286,00	0,00	1.143,00	1.143,00	
TOTALE TITOLO			residui presunti	52.836,13	0,00	0,00	52.836,13	
			previsione di competenza	187.923,67	0,00	0,00	187.923,67	
			previsione di cassa	222.140,33	0,00	29.718,99	192.421,34	
TITOLO 3			Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	35.271,02	0,00	0,00	35.271,02	
			previsione di competenza	155.089,44	0,00	0,00	155.089,44	
			previsione di cassa	177.751,74	0,00	4.543,58	173.208,16	
TOTALE TITOLO			residui presunti	49.781,08	0,00	0,00	49.781,08	
			previsione di competenza	228.491,56	0,00	0,00	228.491,56	
			previsione di cassa	263.237,06	0,00	4.543,58	258.693,48	
TITOLO 4			Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	112.944,87	0,00	0,00	112.944,87	
			previsione di competenza	278.778,13	0,00	0,00	278.778,13	
			previsione di cassa	198.038,00	0,00	1.412,55	196.625,45	
TOTALE TITOLO			residui presunti	114.538,13	0,00	0,00	114.538,13	
			previsione di competenza	525.513,81	0,00	0,00	525.513,81	
			previsione di cassa	446.096,84	0,00	1.412,55	444.684,29	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.000.171,99	0,00	0,00	1.000.171,99	

COMUNE DI MASSANZAGO

	previsione di competenza	5.222.783,13	0,00	0,00	5.222.783,13
	previsione di cassa	4.292.655,03	0,00	247.555,92	4.045.099,11
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.000.171,99	0,00	0,00	1.000.171,99
	previsione di competenza	5.222.783,13	0,00	0,00	5.222.783,13
	previsione di cassa	4.292.655,03	0,00	247.555,92	4.045.099,11

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018							
EQUILIBRIO DI CASSA VARIAZIONE CASSA 6.11.2018							
	Stanziamiento	Variazione	Assestato	USCITE	Stanziamiento	Variazione	Assestato
Fondo Cassa Iniziale	709.693,96		709.693,96				
Avanzo di amministrazione	0	-	0	Disavanzo di amministrazione	0	0	0
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2.249.480,80	- 211.880,80	2.037.600,00	Titolo 1 "Spese correnti"	2.695.778,37	34.070,50	2.729.848,87
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	222.140,33	- 29.718,99	192.421,34	Titolo 2 "Spese in conto capitale"	1.055.377,04	-278.576,40	776.800,64
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	263.237,06	- 4.543,58	258.693,48	Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	0	0	0
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	446.096,84	- 1.412,55	444.684,29				
Totale entrate Finali	3.180.955,03	- 247.555,92	3.643.093,07	Totale Spese Finali	3.751.155,41	- 244.505,90	3.506.649,51
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	0	-	0	Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	135.379,00		135.379,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	0,00		0,00	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"	611.700,00		611.700,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	611.700,00		611.700,00				
Totale titoli	4.292.655,03	-	4.754.793,07	Totale Titoli	4.998.234,41	- 244.505,90	4.753.728,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE				TOTALE USCITE			
5.002.348,99 - 247.555,92 4.754.793,07				4.998.234,41 -244.505,90 4.753.728,51			
Fondo Cassa Finale Presunto	1.064,56						