



COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Prot. n. _____

Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112

OGGETTO:

VARIAZIONE DI CASSA

L' anno **duemilasedici** addì **tredecim** del mese di **dicembre** alle ore **14:30**, 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	Assente

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

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

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GUNTA COMUNALE

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

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

RICHIAMATA la variazione d'urgenza n. 9 al bilancio di previsione 2016-2018, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 22.11.2016, e soggetta a ratifica;

CONSIDERATO che si rende necessario variare gli stanziamenti di cassa di cui alla precitata deliberazione 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 es" di cui **all'allegato B**;

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

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

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

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

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

DELIBERA

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

	CASSA
Maggiori riscossioni	10,00
Minori pagamenti	135.651,97
Totale variazioni positive	135.661,97
Minori riscossioni	111.801,08
Maggiori pagamenti	2.500,00
Totale variazioni negative	114.301,08

Differenza	21.360,89
-------------------	-----------

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 13-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 13-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal 28-12-2016 al 11-01-2017

Massanzago, li 28-12-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

Massanzago, li

IL SEGRETARIO GENERALE
ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 13-12-2016 n.protocollo: 30
Rif delibera Giunta Municipale del 13-12-2016 n. 112

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1	Organi istituzionali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	286.810,19	0,00	286.810,19	306.899,62	-13.057,00	293.842,62
		2017	286.865,00	0,00	286.865,00			
		2018	286.703,00	0,00	286.703,00			
		Totale Programma	2016	286.810,19	0,00	286.810,19	306.899,62	-13.057,00
		2017	286.865,00	0,00	286.865,00			
		2018	286.703,00	0,00	286.703,00			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2016	121.107,18	0,00	121.107,18	144.042,97	-25.253,07	118.789,90
		2017	113.618,00	0,00	113.618,00			
		2018	113.651,00	0,00	113.651,00			
		Totale Programma	2016	121.107,18	0,00	121.107,18	144.042,97	-25.253,07
		2017	113.618,00	0,00	113.618,00			
		2018	113.651,00	0,00	113.651,00			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2016	141.037,77	0,00	141.037,77	145.977,22	-48,00	145.929,22
		2017	142.759,00	0,00	142.759,00			
		2018	142.059,00	0,00	142.059,00			
		Totale Programma	2016	141.037,77	0,00	141.037,77	145.977,22	-48,00
		2017	142.759,00	0,00	142.759,00			
		2018	142.059,00	0,00	142.059,00			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	43.486,68	0,00	43.486,68	43.491,68	-4.873,41	38.618,27
		2017	41.613,00	0,00	41.613,00			
		2018	41.613,00	0,00	41.613,00			
		Totale Programma	2016	43.486,68	0,00	43.486,68	43.491,68	-4.873,41
		2017	41.613,00	0,00	41.613,00			
		2018	41.613,00	0,00	41.613,00			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	136.206,62	0,00	136.206,62	164.728,65	-23.605,40	141.123,25
		2017	82.001,00	0,00	82.001,00			
		2018	79.391,00	0,00	79.391,00			
		Totale Programma	2016	136.206,62	0,00	136.206,62	164.728,65	-23.605,40
		2017	82.001,00	0,00	82.001,00			

COMUNE DI MASSANZAGO

Programma	6	Ufficio tecnico	2018	79.391,00	0,00	79.391,00			
Titolo	1	Spese correnti	2016	247.238,48	0,00	247.238,48	277.474,44	-3.114,17	274.360,27
			2017	244.751,00	0,00	244.751,00			
			2018	244.751,00	0,00	244.751,00			
		Totale Programma	2016	254.938,48	0,00	254.938,48	285.174,44	-3.114,17	282.060,27
			2017	245.751,00	0,00	245.751,00			
			2018	245.751,00	0,00	245.751,00			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2016	98.511,57	0,00	98.511,57	85.916,65	2.500,00	88.416,65
			2017	83.232,00	0,00	83.232,00			
			2018	80.953,00	0,00	80.953,00			
		Totale Programma	2016	98.511,57	0,00	98.511,57	85.916,65	2.500,00	88.416,65
			2017	83.232,00	0,00	83.232,00			
			2018	80.953,00	0,00	80.953,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	1.300.980,55	0,00	1.300.980,55	1.423.816,09	-67.451,05	1.356.365,04
			2017	1.215.524,71	0,00	1.215.524,71			
			2018	1.207.719,71	0,00	1.207.719,71			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2016	77.000,00	0,00	77.000,00	86.700,00	-10.000,00	76.700,00
			2017	77.000,00	0,00	77.000,00			
			2018	77.000,00	0,00	77.000,00			
		Totale Programma	2016	77.000,00	0,00	77.000,00	169.453,53	-10.000,00	159.453,53
			2017	77.000,00	0,00	77.000,00			
			2018	77.000,00	0,00	77.000,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	446.558,07	0,00	446.558,07	581.428,05	-10.000,00	571.428,05
			2017	411.617,95	0,00	411.617,95			
			2018	437.151,21	0,00	437.151,21			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2016	38.450,00	0,00	38.450,00	56.790,11	-5.700,00	51.090,11
			2017	35.500,00	0,00	35.500,00			
			2018	35.550,00	0,00	35.550,00			
		Totale Programma	2016	83.450,00	0,00	83.450,00	101.790,11	-5.700,00	96.090,11
			2017	72.300,00	0,00	72.300,00			
			2018	35.550,00	0,00	35.550,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	83.750,00	0,00	83.750,00	102.183,11	-5.700,00	96.483,11
			2017	72.800,00	0,00	72.800,00			
			2018	36.050,00	0,00	36.050,00			
Missione	7	Turismo							
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	3.440,67	0,00	3.440,67	6.881,34	-3.440,67	3.440,67
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	5.440,67	0,00	5.440,67	9.881,34	-3.440,67	6.440,67
			2017	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI MASSANZAGO

			2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2016	5.440,67	0,00	5.440,67	9.881,34	-3.440,67	6.440,67
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	3.876,55	0,00	3.876,55	4.581,10	-704,55	3.876,55
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	15.376,55	0,00	15.376,55	16.081,10	-704,55	15.376,55
			2017	2.500,00	0,00	2.500,00			
			2018	2.500,00	0,00	2.500,00			
TOTALE MISSIONE			2016	15.376,55	0,00	15.376,55	16.081,10	-704,55	15.376,55
			2017	2.500,00	0,00	2.500,00			
			2018	2.500,00	0,00	2.500,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	44.106,08	0,00	44.106,08	53.238,99	-25.000,00	28.238,99
			2017	51.810,00	0,00	51.810,00			
			2018	49.000,00	0,00	49.000,00			
Totale Programma			2016	44.106,08	0,00	44.106,08	53.238,99	-25.000,00	28.238,99
			2017	51.810,00	0,00	51.810,00			
			2018	49.000,00	0,00	49.000,00			
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	366,00	0,00	366,00	732,00	-366,00	366,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	366,00	0,00	366,00	732,00	-366,00	366,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2016	47.322,08	0,00	47.322,08	56.820,99	-25.366,00	31.454,99
			2017	52.310,00	0,00	52.310,00			
			2018	49.500,00	0,00	49.500,00			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	186.533,23	0,00	186.533,23	302.742,82	-20.000,00	282.742,82
			2017	182.318,00	0,00	182.318,00			
			2018	205.679,00	0,00	205.679,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	597.378,49	0,00	597.378,49	658.397,81	-489,70	657.908,11
			2017	194.500,00	0,00	194.500,00			
			2018	50.000,00	0,00	50.000,00			
Totale Programma			2016	783.911,72	0,00	783.911,72	961.140,63	-20.489,70	940.650,93
			2017	376.818,00	0,00	376.818,00			
			2018	255.679,00	0,00	255.679,00			
TOTALE MISSIONE			2016	784.761,72	0,00	784.761,72	962.193,43	-20.489,70	941.703,73
			2017	377.818,00	0,00	377.818,00			
			2018	256.579,00	0,00	256.579,00			

COMUNE DI MASSANZAGO

TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2016	5.152.146,49	0,00	5.152.146,49	5.721.159,10	-133.151,97	5.588.007,13
	2017	4.489.022,97	0,00	4.489.022,97			
	2018	4.534.929,92	0,00	4.534.929,92			

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 300	Interessi attivi	2016	120,00	0,00	120,00	154,14	10,00	164,14
		2017	400,00	0,00	400,00			
		2018	400,00	0,00	400,00			
	TOTALE TITOLO	2016	233.091,29	0,00	233.091,29	299.347,95	10,00	299.357,95
		2017	182.435,02	0,00	182.435,02			
		2018	170.553,00	0,00	170.553,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2016	73.013,38	0,00	73.013,38	436.238,81	-104.693,60	331.545,21
		2017	118.482,95	0,00	118.482,95			
		2018	69.766,92	0,00	69.766,92			
	TOTALE TITOLO	2016	328.703,38	0,00	328.703,38	691.928,81	-104.693,60	587.235,21
		2017	285.677,95	0,00	285.677,95			
		2018	224.766,92	0,00	224.766,92			
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	2016	130.000,00	0,00	130.000,00	137.465,48	-7.107,48	130.358,00
		2017	130.000,00	0,00	130.000,00			
		2018	130.000,00	0,00	130.000,00			
	TOTALE TITOLO	2016	796.000,00	0,00	796.000,00	808.465,48	-7.107,48	801.358,00
		2017	796.000,00	0,00	796.000,00			
		2018	796.000,00	0,00	796.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	5.152.146,49	0,00	5.152.146,49	5.075.423,46	-111.791,08	4.963.632,38
		2017	4.489.022,97	0,00	4.489.022,97			
		2018	4.534.929,92	0,00	4.534.929,92			

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 13-12-2016 n.protocollo: 30
Rif delibera Giunta Municipale del 13-12-2016 n. 112

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	20.997,97	0,00	0,00	20.997,97
		previsione di competenza	286.810,19	0,00	0,00	286.810,19
		previsione di cassa	306.899,62	0,00	13.057,00	293.842,62
	Totale programma	residui presunti	20.997,97	0,00	0,00	20.997,97
		previsione di competenza	286.810,19	0,00	0,00	286.810,19
		previsione di cassa	306.899,62	0,00	13.057,00	293.842,62
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.896,04	0,00	0,00	24.896,04
		previsione di competenza	121.107,18	0,00	0,00	121.107,18
		previsione di cassa	144.042,97	0,00	25.253,07	118.789,90
	Totale programma	residui presunti	24.896,04	0,00	0,00	24.896,04
		previsione di competenza	121.107,18	0,00	0,00	121.107,18
		previsione di cassa	144.042,97	0,00	25.253,07	118.789,90
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.373,96	0,00	0,00	5.373,96
		previsione di competenza	141.037,77	0,00	0,00	141.037,77
		previsione di cassa	145.977,22	0,00	48,00	145.929,22
	Totale programma	residui presunti	5.373,96	0,00	0,00	5.373,96
		previsione di competenza	141.037,77	0,00	0,00	141.037,77
		previsione di cassa	145.977,22	0,00	48,00	145.929,22
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	317,65	0,00	0,00	317,65
		previsione di competenza	43.486,68	0,00	0,00	43.486,68
		previsione di cassa	43.491,68	0,00	4.873,41	38.618,27
	Totale programma	residui presunti	317,65	0,00	0,00	317,65
		previsione di competenza	43.486,68	0,00	0,00	43.486,68
		previsione di cassa	43.491,68	0,00	4.873,41	38.618,27
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.916,63	0,00	0,00	24.916,63

COMUNE DI MASSANZAGO

			previsione di competenza	136.206,62	0,00	0,00	136.206,62
			previsione di cassa	164.728,65	0,00	23.605,40	141.123,25
		Totale programma	residui presunti	24.916,63	0,00	0,00	24.916,63
			previsione di competenza	136.206,62	0,00	0,00	136.206,62
			previsione di cassa	164.728,65	0,00	23.605,40	141.123,25
Programma	6	Ufficio tecnico					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	27.122,09	0,00	27.122,09
				previsione di competenza	247.238,48	0,00	247.238,48
				previsione di cassa	277.474,44	0,00	274.360,27
		Totale programma	residui presunti	27.122,09	0,00	0,00	27.122,09
			previsione di competenza	254.938,48	0,00	0,00	254.938,48
			previsione di cassa	285.174,44	0,00	3.114,17	282.060,27
Programma	10	Risorse umane					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	834,44	0,00	834,44
				previsione di competenza	98.511,57	0,00	98.511,57
				previsione di cassa	85.916,65	2.500,00	88.416,65
		Totale programma	residui presunti	834,44	0,00	0,00	834,44
			previsione di competenza	98.511,57	0,00	0,00	98.511,57
			previsione di cassa	85.916,65	2.500,00	0,00	88.416,65
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	133.161,58	0,00	0,00	133.161,58
			previsione di competenza	1.300.980,55	0,00	0,00	1.300.980,55
			previsione di cassa	1.423.816,09	0,00	67.451,05	1.356.365,04
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
	Programma	1	Istruzione prescolastica				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.000,00	0,00	10.000,00
				previsione di competenza	77.000,00	0,00	77.000,00
				previsione di cassa	86.700,00	0,00	76.700,00
		Totale programma	residui presunti	92.753,53	0,00	0,00	92.753,53
			previsione di competenza	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
			previsione di cassa	169.453,53	0,00	10.000,00	159.453,53
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	189.515,88	0,00	0,00	189.515,88
			previsione di competenza	446.558,07	0,00	0,00	446.558,07
			previsione di cassa	581.428,05	0,00	10.000,00	571.428,05
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	Programma	1	Sport e tempo libero				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.790,11	0,00	20.790,11
				previsione di competenza	38.450,00	0,00	38.450,00
				previsione di cassa	56.790,11	0,00	51.090,11
		Totale programma	residui presunti	20.790,11	0,00	0,00	20.790,11
			previsione di competenza	83.450,00	0,00	0,00	83.450,00
			previsione di cassa	101.790,11	0,00	5.700,00	96.090,11
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	20.883,11	0,00	0,00	20.883,11
			previsione di competenza	83.750,00	0,00	0,00	83.750,00
			previsione di cassa	102.183,11	0,00	5.700,00	96.483,11
MISSIONE	7	Turismo					

COMUNE DI MASSANZAGO

Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.440,67	0,00	0,00	3.440,67
			previsione di cassa	6.881,34	0,00	3.440,67	3.440,67
		Totale programma	residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di competenza	5.440,67	0,00	0,00	5.440,67
			previsione di cassa	9.881,34	0,00	3.440,67	6.440,67
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di competenza	5.440,67	0,00	0,00	5.440,67
			previsione di cassa	9.881,34	0,00	3.440,67	6.440,67
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.876,55	0,00	0,00	3.876,55
			previsione di cassa	4.581,10	0,00	704,55	3.876,55
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.376,55	0,00	0,00	15.376,55
			previsione di cassa	16.081,10	0,00	704,55	15.376,55
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.376,55	0,00	0,00	15.376,55
			previsione di cassa	16.081,10	0,00	704,55	15.376,55
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.132,91	0,00	0,00	9.132,91
			previsione di competenza	44.106,08	0,00	0,00	44.106,08
			previsione di cassa	53.238,99	0,00	25.000,00	28.238,99
		Totale programma	residui presunti	9.132,91	0,00	0,00	9.132,91
			previsione di competenza	44.106,08	0,00	0,00	44.106,08
			previsione di cassa	53.238,99	0,00	25.000,00	28.238,99
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	366,00	0,00	0,00	366,00
			previsione di cassa	732,00	0,00	366,00	366,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	366,00	0,00	0,00	366,00
			previsione di cassa	732,00	0,00	366,00	366,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	9.132,91	0,00	0,00	9.132,91
			previsione di competenza	47.322,08	0,00	0,00	47.322,08
			previsione di cassa	56.820,99	0,00	25.366,00	31.454,99
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	126.027,81	0,00	0,00	126.027,81
			previsione di competenza	186.533,23	0,00	0,00	186.533,23
			previsione di cassa	302.742,82	0,00	20.000,00	282.742,82
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	60.529,62	0,00	0,00	60.529,62

COMUNE DI MASSANZAGO

	previsione di competenza	597.378,49	0,00	0,00	597.378,49
	previsione di cassa	658.397,81	0,00	489,70	657.908,11
Totale programma	residui presunti	186.557,43	0,00	0,00	186.557,43
	previsione di competenza	783.911,72	0,00	0,00	783.911,72
	previsione di cassa	961.140,63	0,00	20.489,70	940.650,93
TOTALE MISSIONE	residui presunti	186.760,23	0,00	0,00	186.760,23
	previsione di competenza	784.761,72	0,00	0,00	784.761,72
	previsione di cassa	962.193,43	0,00	20.489,70	941.703,73
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	653.107,06	0,00	0,00	653.107,06
	previsione di competenza	5.152.146,49	0,00	0,00	5.152.146,49
	previsione di cassa	5.721.159,10	0,00	133.151,97	5.588.007,13
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	653.107,06	0,00	0,00	653.107,06
	previsione di competenza	5.152.146,49	0,00	0,00	5.152.146,49
	previsione di cassa	5.721.159,10	0,00	133.151,97	5.588.007,13

COMUNE DI MASSANZAGO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti 133,48	0,00	0,00	133,48
		previsione di competenza 120,00	0,00	0,00	120,00
		previsione di cassa 154,14	10,00	0,00	164,14
	TOTALE TITOLO	residui presunti 77.314,06	0,00	0,00	77.314,06
		previsione di competenza 233.091,29	0,00	0,00	233.091,29
		previsione di cassa 299.347,95	10,00	0,00	299.357,95
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 292.395,55	0,00	0,00	292.395,55
		previsione di competenza 73.013,38	0,00	0,00	73.013,38
		previsione di cassa 436.238,81	0,00	104.693,60	331.545,21
	TOTALE TITOLO	residui presunti 293.463,87	0,00	0,00	293.463,87
		previsione di competenza 328.703,38	0,00	0,00	328.703,38
		previsione di cassa 691.928,81	0,00	104.693,60	587.235,21
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti 358,00	0,00	0,00	358,00
		previsione di competenza 130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		previsione di cassa 137.465,48	0,00	7.107,48	130.358,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 5.358,00	0,00	0,00	5.358,00
		previsione di competenza 796.000,00	0,00	0,00	796.000,00
		previsione di cassa 808.465,48	0,00	7.107,48	801.358,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 893.938,07	0,00	0,00	893.938,07
		previsione di competenza 5.152.146,49	0,00	0,00	5.152.146,49
		previsione di cassa 5.075.423,46	0,00	111.791,08	4.963.632,38
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 893.938,07	0,00	0,00	893.938,07
		previsione di competenza 5.152.146,49	0,00	0,00	5.152.146,49
		previsione di cassa 5.075.423,46	0,00	111.791,08	4.963.632,38

PROSPETTO DIMOSTRATIVO EQUILIBRIO DI CASSA

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 112 Tipo 1 Giunta Comunale del 13.12.2016

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Variazioni	Assestato
Fondo iniziale di cassa	2016	717.775,39	0,00	717.775,39
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2016	2.059.183,82	0,00	2.059.183,82
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2016	175.799,40	0,00	175.799,40
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2016	299.347,95	10,00	299.357,95
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2016	691.928,81	-104.693,60	587.235,21
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2016	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2016	1.040.698,00	0,00	1.040.698,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2016	808.465,48	-7.107,48	801.358,00
Totale Titoli		5.075.423,45	111.791,08	4.963.632,38
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2016	5.793.198,85	111.791,08	5.681.407,77

USCITE	Anno	Stanziamiento	Variazioni	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2016	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2016	2.459.251,81	- 128.151,05	2.531.100,76
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2016	1.014.358,91	-5.009,92	1.009.357,99
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2016	146.809,61	0,00	146.809,61
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2016	1.040.698,00	0,00	1.040.698,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2016	860.040,77		860.040,77
TOTALE USCITE	2016	5.721.159,10	-133.151,97	5.588.007,13

FONDO CASSA FINALE	93.400,64	93.400,64
---------------------------	------------------	------------------