



**COMUNE DI MASSANZAGO**  
PROVINCIA DI PADOVA

**COPIA**

Prot. n. \_\_\_\_\_  
Del \_\_\_\_\_

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 114**

**OGGETTO:**

VARIAZIONE DI CASSA

L' anno **duemiladiciotto** addì **tredecì** del mese di **dicembre** alle ore **12:30**, 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	Assente
AGOSTINI EMANUELE	ASSESSORE	Presente
OLIVI PIERPAOLO	ASSESSORE	Assente

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 31.12.2018 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 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:

	<b>CASSA</b>
Maggiori riscossioni	12.224,11
Minori pagamenti	0,00
<b>Totale variazioni positive</b>	<b>12.224,11</b>
Minori riscossioni	0,00
Maggiori pagamenti	3.850,00

<b>Totale variazioni negative</b>	<b>3.850,00</b>
<b>Differenza</b>	<b>+ 8.374,11</b>

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 13-12-2018

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 13-12-2018

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 29 DEL 13-12-2018 ( Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile )

Descrizione

**VARIAZIONE DI CASSA AL 13.12.2018**

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	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
Responsabile del capitolo			Responsabile del centro di incasso/spesa							
E	145	1	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	1.01.01.08.002	2018	0,00	0,00			0,00
			MALVESTIO MANUELA			Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					Cassa	37.257,50	3.000,00	982,37		3.982,37
E	1180	1	DIRITTI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	2018	23.100,00	19.100,00			19.100,00
			MALVESTIO MANUELA			Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					2019	24.000,00	24.000,00			24.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					2020	23.000,00	23.000,00			23.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					Cassa	23.100,00	19.100,00	975,15		20.075,15
E	1394	1	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALESTRA)	3.01.02.01.006	2018	13.000,00	11.828,00			11.828,00
			GASPARINI CATIA			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	11.828,00	82,00		11.910,00
E	1510	1	PROVENTI UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI	3.01.02.01.018	2018	350,00	390,00			390,00
			GASPARINI CATIA			Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					2019	350,00	350,00			350,00
						Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					2020	350,00	350,00			350,00
						Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					Cassa	360,00	390,00	40,00		430,00
E	1512	1	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3.01.03.01.002	2018	8.600,00	8.680,00			8.680,00
			MALVESTIO MANUELA			Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					2019	8.700,00	8.700,00			8.700,00
						Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					2020	8.800,00	8.800,00			8.800,00
						Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					Cassa	0,00	8.680,00	29,38		8.709,38
E	2316	1	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE REVERSE CHARGE	3.05.99.03.001	2018	50,00	105,00			105,00
			MALVESTIO MANUELA			Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					2019	50,00	50,00			50,00
						Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					2020	50,00	50,00			50,00
						Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					Cassa	50,00	105,00	6,36		111,36
E	3305	1	PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	4.05.01.01.001	2018	33.500,00	46.968,51			46.968,51
			CAMPELLO GIANNI			Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					2019	33.500,00	33.500,00			33.500,00
						Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					2020	33.500,00	33.500,00			33.500,00
						Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					Cassa	45.185,30	47.223,35	10.108,85		57.332,20

# COMUNE DI MASSANZAGO

## PROP. VARIAZ. NUMERO 29 DEL 13-12-2018 ( Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile )

Descrizione

**VARIAZIONE DI CASSA AL 13.12.2018**

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	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
Responsabile del capitolo			Responsabile del centro di incasso/spesa							
U	1360	1	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE ELEMENTARI	04.07-1.04.01.01.002	2018	7.300,00	7.300,00			7.300,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2019	7.300,00	7.300,00			7.300,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2020	7.300,00	7.300,00			7.300,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	7.300,00	7.300,00		1.150,00	8.450,00
U	1360	2	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE MEDIE	04.07-1.04.01.01.002	2018	3.700,00	5.300,00			5.300,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2019	3.700,00	3.700,00			3.700,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2020	3.700,00	3.700,00			3.700,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					Cassa	3.700,00	5.300,00		1.850,00	7.150,00
U	1367	1	ATTIVITA' ORIENTAMENTO SCOLASTICO CONTRIBUTI	04.07-1.04.01.01.002	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	3.000,00	3.000,00		850,00	3.850,00

# COMUNE DI MASSANZAGO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 29 DEL 13-12-2018**  
 ( Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile )

Descrizione

**VARIAZIONE DI CASSA AL 13.12.2018**

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	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	Responsabile del capitolo		Responsabile del centro di incasso/spesa							

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
<b>SALDI</b>	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cassa	12.224,11	3.850,00	8.374,11



# COMUNE DI MASSANZAGO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 29 DEL 13-12-2018**

Descrizione

**VARIAZIONE DI CASSA AL 13.12.2018**

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	1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	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	
	Cassa	37.257,50	3.000,00	982,37	3.982,37				
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2018	90.618,00	70.412,00			70.412,00	
				Di cui proposte prec.	0,00			0,00	0,00
			2019	101.625,00	87.465,00			87.465,00	
				Di cui proposte prec.	0,00			0,00	0,00
			2020	100.625,00	86.465,00			86.465,00	
	Cassa	100.723,30	74.368,72	1.097,15	75.465,87				
E	3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2018	76.241,00	119.546,82			119.546,82	
				Di cui proposte prec.	0,00			0,00	0,00
			2019	63.751,00	63.751,00			63.751,00	
				Di cui proposte prec.	0,00			0,00	0,00
			2020	63.851,00	63.851,00			63.851,00	
	Cassa	71.512,00	136.207,82	29,38	136.237,20				
E	3.05.99.03	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2018	50,00	105,00			105,00	
				Di cui proposte prec.	0,00			0,00	0,00
			2019	50,00	50,00			50,00	
				Di cui proposte prec.	0,00			0,00	0,00
			2020	50,00	50,00			50,00	
	Cassa	50,00	105,00	6,36	111,36				
E	4.05.01.01	Permessi di costruire	2018	144.500,00	184.699,44			184.699,44	
				Di cui proposte prec.	0,00			0,00	0,00
			2019	144.500,00	144.500,00			144.500,00	
				Di cui proposte prec.	0,00			0,00	0,00
			2020	148.500,00	148.500,00			148.500,00	
	Cassa	156.185,30	184.954,28	10.108,85	195.063,13				

# COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 29 DEL 13-12-2018

Descrizione

**VARIAZIONE DI CASSA AL 13.12.2018**

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
U	04.07-1.04	Trasferimenti correnti	2018	28.700,00	29.528,71			29.528,71
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	28.700,00	28.700,00			28.700,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	28.700,00	28.700,00			28.700,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	29.700,00	37.580,42		3.850,00	41.430,42

# COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 29 DEL 13-12-2018

Descrizione

**VARIAZIONE DI CASSA AL 13.12.2018**

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
-----	---------------	-------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
<b>SALDI</b>	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cassa	12.224,11	3.850,00	8.374,11

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 13-12-2018 n.protocollo: 29**  
**Rif delibera Giunta Municipale del 27-02-1986 n. 0**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 7	Diritto allo studio				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	13.251,71	0,00	0,00	13.251,71
	previsione di competenza	29.528,71	0,00	0,00	29.528,71
	previsione di cassa	37.580,42	3.850,00	0,00	41.430,42
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	13.251,71	0,00	0,00	13.251,71
	previsione di competenza	29.528,71	0,00	0,00	29.528,71
	previsione di cassa	37.580,42	3.850,00	0,00	41.430,42
	<b>TOTALE MISSIONE</b>				
	residui presunti	157.054,20	0,00	0,00	157.054,20
	previsione di competenza	540.541,74	0,00	0,00	540.541,74
	previsione di cassa	644.816,30	3.850,00	0,00	648.666,30
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>549.066,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.066,01</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>5.265.026,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.026,36</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>4.744.222,51</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748.072,51</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>549.066,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.066,01</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>5.265.026,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.026,36</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>4.744.222,51</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748.072,51</b>

COMUNE DI MASSANZAGO

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	761.544,24	0,00	0,00	761.544,24
		previsione di competenza	1.635.451,51	0,00	0,00	1.635.451,51
		previsione di cassa	1.530.667,56	982,37	0,00	1.531.649,93
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti	782.716,60	0,00	0,00	782.716,60
		previsione di competenza	2.148.269,38	0,00	0,00	2.148.269,38
		previsione di cassa	2.030.667,56	982,37	0,00	2.031.649,93
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
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	198.592,26	0,00	0,00	198.592,26
		previsione di cassa	219.209,98	1.126,53	0,00	220.336,51
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	14.510,06	0,00	0,00	14.510,06
		previsione di competenza	57.369,45	0,00	0,00	57.369,45
		previsione di cassa	69.163,82	6,36	0,00	69.170,18
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti	49.781,08	0,00	0,00	49.781,08
		previsione di competenza	275.250,10	0,00	0,00	275.250,10
		previsione di cassa	307.662,19	1.132,89	0,00	308.795,08
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	1.593,26	0,00	0,00	1.593,26
		previsione di competenza	197.661,39	0,00	0,00	197.661,39
		previsione di cassa	198.984,55	10.108,85	0,00	209.093,40
	<b>TOTALE TITOLO</b>	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	444.684,29	10.108,85	0,00	454.793,14
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		<b>residui presunti</b>	<b>1.000.171,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.171,99</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>5.265.026,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.026,36</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>4.100.856,14</b>	<b>12.224,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113.080,25</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>residui presunti</b>	<b>1.000.171,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.171,99</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>5.265.026,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.026,36</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>4.100.856,14</b>	<b>12.224,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113.080,25</b>

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018  
EQUILIBRIO DI CASSA VARIAZIONE

	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
<b>Titolo 1</b> "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2.030.667,56	982,37	2.031.649,93	<b>Titolo 1</b> "Spese correnti"	2.692.280,43	3.850,00	2.696.130,43
<b>Titolo 2</b> "Trasferimenti correnti"	206.142,10		206.142,10	<b>Titolo 2</b> "Spese in conto capitale"	804.862,63	0,00	804.862,63
<b>Titolo 3</b> "Entrate extratributarie"	307.662,19	1.132,89	308.795,08	<b>Titolo 3</b> "Spese per incremento attività finanziarie"	0	0	0
<b>Titolo 4</b> "Entrate in conto capitale"	444.684,29	10.108,85	454.793,14				
<b>Totale entrate Finali</b>	2.989.156,14	12.224,11	3.001.380,25	<b>Totale Spese Finali</b>	3.497.143,06	3.850,00	3.500.993,06
<b>Titolo 5</b> "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	0	-	0	<b>Titolo 4</b> "Rimborso Prestiti"	135.379,45		135.379,45
<b>Titolo 6</b> "Accensione Prestiti"			0,00	<b>Titolo 5</b> "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	500.000,00		500.000,00
<b>Titolo 7</b> "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	500.000,00	-	500.000,00	<b>Titolo 7</b> "Uscite per conto terzi e partite di giro"	611.700,00		611.700,00
<b>Titolo 9</b> "Entrate per conto terzi e partite di giro"	611.700,00		611.700,00				
<b>Totale titoli</b>	4.100.856,14	12.224,11	4.113.080,25	<b>Totale Titoli</b>	4.744.222,51	3.850,00	4.748.072,51
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	4.810.550,10	12.224,11	4.822.774,21	<b>TOTALE USCITE</b>	4.744.222,51	3.850,00	4.748.072,51
Fondo Cassa Finale Presunto	74.701,70						

