

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 15.03.2018

REG. VERBALI N. 30

ORIGINALE

L'anno duemiladiciotto, alle ore 13,15 del giorno 15 del mese di marzo presso la sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Antonio Fani, Vice Sindaco.

Sono presenti e assenti:

Paolo Agostini	Sindaco	Ass.
Antonio Fani	Assessore	Pres.
Mario Forciniti	Assessore	Pres.

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale **Dott. Del Pianta Giuseppe**.

IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

VARIAZIONI AL FONDO DI CASSA ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16.03.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16.03.2017 con la quale si è approvato il bilancio previsionale per il triennio 2017/2019
- la delibera della Giunta Comunale n. 21 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il PEG per il corrente anno;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge e ss.mm.ii.;

VISTO:

- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 titolato "Piano esecutivo di gestione";
- l'art. 175 titolato "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione", del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 5 bis e la lett. d) del citato comma;
- l'art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 03 del 23.03.2001 e ss.mm.ii. ad oggetto "MODIFICHE AL P.E.G. E ALLE DOTAZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI";

RILEVATA la necessità di effettuare una variazione di cassa agli esercizi considerati nel bilancio di previsione a seguito:

- dell'avvenuta approvazione, da parte della Giunta Comunale, dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, disposto con deliberazione n. 29 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

al fine di consentire la realizzazione di nuovi interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione;

DATO ATTO altresì che il presente atto non necessita della successiva ratifica da parte del Consiglio ai sensi di quanto disposto dall'art. 175 comma 5 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. né del parere del Revisore del Conto ma che comunque deve essere trasmessa al suddetto Organo il quale, nell'ambito della relazione al rendiconto della gestione, così come previsto dall'art. 239 comma 1 lett. b) punto 2, dovrà prenderne atto;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle copie:

Parere di regolarità tecnica e contabile: Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Dott. Ing. Antonio Fani

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

- 1) di approvare, a seguito dell'adozione degli atti di cui in premessa narrativa ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare dal comma 5 bis lett. d) dello stesso, le variazioni di cassa per gli esercizi considerati nel bilancio di previsione, come risultano indicate nel prospetto facente parte integrante e sostanziale della presente proposta (All. 1);

- 2) di dare atto che la presente deliberazione non necessita della successiva ratifica da parte del Consiglio ai sensi di quanto disposto dall'art. 175 comma 5 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii nè del parere del Revisore del Conto.

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME FAVOREVOLE VOTAZIONE E PER LE MOTIVAZIONI RIPORTATE IN PREMessa, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000, DISPONENDO ALTRESI' LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI EX ART. 125 DEL D.LGS. N. 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2018	867.500,00	867.500,00			867.500,00
			2019	870.200,00	870.200,00			870.200,00
			2020	869.200,00	869.200,00			869.200,00
			Cassa	1.108.034,69	1.108.034,69	-4,91		1.108.029,78
E	1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2018	121.000,00	121.000,00			121.000,00
			2019	121.000,00	121.000,00			121.000,00
			2020	121.000,00	121.000,00			121.000,00
			Cassa	132.550,00	132.550,00	-34,05		132.515,95
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2018	67.556,99	67.556,99			67.556,99
			2019	50.056,03	50.056,03			50.056,03
			2020	50.056,03	50.056,03			50.056,03
			Cassa	179.357,89	179.357,89	-2.139,28		177.218,61
E	3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	2018	44.370,00	44.370,00			44.370,00
			2019	44.370,00	44.370,00			44.370,00
			2020	44.370,00	44.370,00			44.370,00
			Cassa	52.920,77	52.920,77	-5.540,85		47.379,92
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2018	247.606,87	247.606,87			247.606,87
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	251.181,07	251.181,07	-2.574,20		248.606,87

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.02-1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2018	7.196,43	7.196,43			7.196,43
			2019	7.196,43	7.196,43			7.196,43
			2020	7.196,43	7.196,43			7.196,43
			Cassa	15.522,21	15.522,21		-1.081,51	14.440,70
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	3.652,60	3.652,60			3.652,60
			2019	3.652,60	3.652,60			3.652,60
			2020	3.652,60	3.652,60			3.652,60
			Cassa	5.740,72	5.740,72		-1.024,80	4.715,92
U	01.04-1.04	Trasferimenti correnti	2018	28.068,27	28.068,27			28.068,27
			2019	28.068,27	28.068,27			28.068,27
			2020	28.068,27	28.068,27			28.068,27
			Cassa	59.113,71	59.113,71		-56,24	59.057,47
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	5.350,00	5.350,00			5.350,00
			2019	5.350,00	5.350,00			5.350,00
			2020	5.350,00	5.350,00			5.350,00
			Cassa	5.703,80	5.703,80		-100,04	5.603,76
U	01.11-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	34.764,66	36.964,66			36.964,66
			2019	35.438,59	35.438,59			35.438,59
			2020	35.438,59	35.438,59			35.438,59
			Cassa	45.980,45	45.980,45		-0,02	45.980,43

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04:02-1:03	Acquisto di beni e servizi	2018	31.777,29	31.777,29			31.777,29
			2019	35.127,91	35.127,91			35.127,91
			2020	35.227,91	35.227,91			35.227,91
			Cassa	39.336,26	39.336,26		-2.500,00	36.836,26
U	08.01-1:03	Acquisto di beni e servizi	2018	2.215,00	2.215,00			2.215,00
			2019	2.215,00	2.215,00			2.215,00
			2020	2.215,00	2.215,00			2.215,00
			Cassa	6.274,54	6.274,54		-1.838,18	4.436,36
U	08.02-1:03	Acquisto di beni e servizi	2018	0,00	0,00			0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	322,55	322,55		-22,55	300,00
U	10.05-1:03	Acquisto di beni e servizi	2018	154.974,53	154.974,53			154.974,53
			2019	145.663,65	145.663,65			145.663,65
			2020	149.589,00	149.589,00			149.589,00
			Cassa	201.927,16	201.927,16		-3.001,52	198.925,64
U	12.03-1:03	Acquisto di beni e servizi	2018	25.912,83	25.912,83			25.912,83
			2019	16.830,80	16.830,80			16.830,80
			2020	16.830,80	16.830,80			16.830,80
			Cassa	33.667,43	33.667,43		-0,01	33.667,42

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2018	33.300,00	33.300,00			33.300,00
			2019	33.300,00	33.300,00			33.300,00
			2020	33.300,00	33.300,00			33.300,00
			Cassa	84.960,57	84.960,57		-597,80	84.362,77

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	----------	---------------	---------	--------	-----------

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
Cass	-10.293,29	-10.222,67	-70,62

SALDI

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2018	849.500,00	849.500,00			849.500,00
			2019	853.200,00	853.200,00			853.200,00
			2020	852.200,00	852.200,00			852.200,00
			Cassa	1.051.000,00	1.051.000,00	-4,91		1.050.995,09
E	1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordi	2018	119.000,00	119.000,00			119.000,00
			2019	119.000,00	119.000,00			119.000,00
			2020	119.000,00	119.000,00			119.000,00
			Cassa	130.050,00	130.050,00	-34,05		130.015,95
E	2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	2018	45.056,99	45.056,99			45.056,99
			2019	27.556,03	27.556,03			27.556,03
			2020	27.556,03	27.556,03			27.556,03
			Cassa	118.300,35	118.300,35	-2.139,28		116.161,07
E	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2018	44.370,00	44.370,00			44.370,00
			2019	44.370,00	44.370,00			44.370,00
			2020	44.370,00	44.370,00			44.370,00
			Cassa	52.920,77	52.920,77	-5.540,85		47.379,92
E	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2018	247.606,87	247.606,87			247.606,87
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	251.181,07	251.181,07	-2.574,20		248.606,87

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.02-1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ec	2018	7.196,43	7.196,43			7.196,43
			2019	7.196,43	7.196,43			7.196,43
			2020	7.196,43	7.196,43			7.196,43
			Cassa	15.522,21	15.522,21		-1.081,51	14.440,70
U	01.03-1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2018	0,00	0,00			0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	1.024,80	1.024,80		-1.024,80	0,00
U	01.04-1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2018	750,00	750,00			750,00
			2019	750,00	750,00			750,00
			2020	750,00	750,00			750,00
			Cassa	1.007,01	1.007,01		-56,24	950,77
U	01.06-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018	3.800,00	3.800,00			3.800,00
			2019	3.800,00	3.800,00			3.800,00
			2020	3.800,00	3.800,00			3.800,00
			Cassa	4.153,80	4.153,80		-100,04	4.053,76
U	01.11-1.03.02.05.006	Gas	2018	4.886,58	4.886,58			4.886,58
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	6.766,54	6.766,54		-0,02	6.766,52

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.02-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2018	0,00	0,00			0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	2.500,00	2.500,00		-2.500,00	0,00
U	08.01-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			Cassa	5.260,02	5.260,02		-1.838,18	3.421,84
U	08.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2018	0,00	0,00			0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	322,55	322,55		-22,55	300,00
U	10.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018	18.109,00	18.109,00			18.109,00
			2019	20.609,00	20.609,00			20.609,00
			2020	21.859,00	21.859,00			21.859,00
			Cassa	24.568,48	24.568,48		-101,63	24.466,85
U	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018	100.085,53	100.085,53			100.085,53
			2019	84.824,65	84.824,65			84.824,65
			2020	86.000,00	86.000,00			86.000,00
			Cassa	116.583,39	116.583,39		-645,33	115.938,06

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamanto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10.05-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2018	12.000,00	12.000,00			12.000,00
			2019	13.800,00	13.800,00			13.800,00
			2020	14.800,00	14.800,00			14.800,00
			Cassa	27.900,50	27.900,50		-2.254,56	25.645,94
U	12.03-1.03.02.05.006	Gas	2018	11.500,00	11.500,00			11.500,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	16.946,25	16.946,25		-0,01	16.946,24
U	99.01-7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	2018	0,00	0,00			0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	6.220,26	6.220,26		-597,80	5.622,46

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	----------	---------------	---------	--------	-----------

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
Cass	-10.293,29	-10.222,67	-70,62

SALDI

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2500	30	SPESE RELATIVE AL CONSORZIO DI SEGRETERIA - COMUNE DI POPPI	01:02-1.09.01.01.001	2018	7.196,43	7.196,43			7.196,43
					2019	7.196,43	7.196,43			7.196,43
					2020	7.196,43	7.196,43			7.196,43
					Cassa	15.522,21	15.522,21		-1.081,51	14.440,70
U	3300	5	SPESE VARIE D UFFICIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	01:03-1.03.02.19.002	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.024,80	1.024,80		-1.024,80	0,00
U	4540	90	CONTRIBUTO A FAVORE DI IFEL (DMEF 22 NOVEMBRE 2005 - LEGGE N. 43-2005)	01:04-1.04.01.01.999	2018	750,00	750,00			750,00
					2019	750,00	750,00			750,00
					2020	750,00	750,00			750,00
					Cassa	1.007,01	1.007,01		-56,24	950,77
U	6300	10	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO	01:06-1.03.02.11.999	2018	3.800,00	3.800,00			3.800,00
					2019	3.800,00	3.800,00			3.800,00
					2020	3.800,00	3.800,00			3.800,00
					Cassa	4.153,80	4.153,80		-100,04	4.053,76
U	8310	10	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE	01:11-1.03.02.05.006	2018	4.886,58	4.886,58			4.886,58
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	6.766,54	6.766,54		-0,02	6.766,52

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	16300	50	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.13.002	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.500,00	2.500,00		-2.500,00	0,00
U	26200	10	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI VIABILITA	10.05-1.03.01.02.999	2018	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2019	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2020	9.250,00	9.250,00			9.250,00
					Cassa	7.037,29	7.037,29		-101,31	6.935,98
U	26350	9	OO UU - SPESE PER SGOMBRO DELLE NEVI DALL ABITATO VIABILITA	10.05-1.03.02.99.999	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	11.581,62	11.581,62		-751,68	10.829,94
U	26350	10	SPESE PER SGOMBRO DELLE NEVI DALL ABITATO VIABILITA	10.05-1.03.02.99.999	2018	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2019	13.800,00	13.800,00			13.800,00
					2020	14.800,00	14.800,00			14.800,00
					Cassa	13.502,88	13.502,88		-1.502,88	12.000,00
U	27200	1	SPESE PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10.05-1.03.01.02.999	2018	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2019	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2020	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					Cassa	5.000,30	5.000,30		-0,32	4.999,98

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	27300	40	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.05.004	2018	83.961,93	83.961,93			83.961,93
					2019	84.824,65	84.824,65			84.824,65
					2020	86.000,00	86.000,00			86.000,00
					Cassa	100.459,79	100.459,79		-645,33	99.814,46
U	29320	1	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	08.01-1.03.02.01.008	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	5.260,02	5.260,02		-1.838,18	3.421,84
U	30300	2	SPESE ALLOGGIO E.R.P. ADIBITO A MAGAZZINO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.99.999	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	322,55	322,55		-22,55	300,00
U	37310	10	RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO (CAP. E. 5450.6)	12.03-1.03.02.05.006	2018	11.500,00	11.500,00			11.500,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	16.946,25	16.946,25		-0,01	16.946,24
U	95200	1	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO (ENTRATA CAP. 9520.1)	99.01-7.02.01.02.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.228,13	1.228,13		-597,80	630,33

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	130	0	TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	1.01.01.76.001	2016	115.000,00	115.000,00			115.000,00
					2019	115.000,00	115.000,00			115.000,00
					2020	115.000,00	115.000,00			115.000,00
					Cassa	125.000,00	125.000,00	-34,05		124.965,95
E	150	2	I.M.U. - GETTITO ARRETRATO	1.01.01.06.001	2016	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2019	22.500,00	22.500,00			22.500,00
					2020	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					Cassa	26.000,00	26.000,00	-4,91		25.995,09
E	5450	2	TRASFERIMENTI DA UNIONE DEI COMUNI PER PATROCINI E SPESE LEGALI (USCITA CAP. 8340.3)	2.01.01.02.005	2016	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.139,28	2.139,28	-2.139,28		0,00
E	6062	1	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA	3.01.03.02.002	2016	2.280,00	2.280,00			2.280,00
					2019	2.280,00	2.280,00			2.280,00
					2020	2.280,00	2.280,00			2.280,00
					Cassa	9.870,85	9.870,85	-5.540,85		4.330,00
E	7350	39	RECUPERO PONTE SUL SOLANO IN LOC. CETICA CASENZI DECRETO DI RIGENZIALE 3990-06 - (USCITA CAP. 72000.39)	4.02.01.02.001	2016	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.574,20	2.574,20	-2.574,20		0,00

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assesato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	---------------	---------	--------	----------

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	-10.293,29	-10.222,67	-70,62

SALDI

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018
(Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione											
VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.L.GS. 267/2000											
ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018											
Tipo Variazione 0											
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato	
	Responsabile del capitolo	Responsabile del centro di incasso/spesa									
U	2500	30	SPESE RELATIVE AL CONSORZIO DI SEGRETERIA - COMUNE DI POPPI	01.02-1.09.01.01.001	2018	7.196,43	7.196,43			7.196,43	
			RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FANI ANTONIO		2019	7.196,43	7.196,43			7.196,43	
					2020	7.196,43	7.196,43			7.196,43	
					Cassa	15.522,21	15.522,21		-1.081,51	14.440,70	
U	3300	5	SPESE VARIE D UFFICIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	01.03-1.03.02.19.002	2018	0,00	0,00			0,00	
			RESP. SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO - FANI ANTONIO		2019	0,00	0,00			0,00	
					2020	0,00	0,00			0,00	
					Cassa	1.024,80	1.024,80		-1.024,80	0,00	
U	4540	90	CONTRIBUTO A FAVORE DI IFEL (DMEF 22 NOVEMBRE 2005 - LEGGE N. 43-2005)	01.04-1.04-01.01.999	2018	750,00	750,00			750,00	
			RESP. SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO - FANI ANTONIO		2019	750,00	750,00			750,00	
					2020	750,00	750,00			750,00	
					Cassa	1.007,01	1.007,01		-56,24	950,77	
U	6300	10	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.02.11.999	2018	3.800,00	3.800,00			3.800,00	
			RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO		2019	3.800,00	3.800,00			3.800,00	
					2020	3.800,00	3.800,00			3.800,00	
					Cassa	4.153,80	4.153,80		-100,04	4.053,76	
U	8310	10	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE	01.11-1.03.02.05.006	2018	4.886,58	4.886,58			4.886,58	
			RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO		2019	0,00	0,00			0,00	
					2020	0,00	0,00			0,00	
					Cassa	6.766,54	6.766,54		-0,02	6.766,52	
U	16300	50	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.13.002	2018	0,00	0,00			0,00	
			RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO		2019	0,00	0,00			0,00	
					2020	0,00	0,00			0,00	
					Cassa	2.500,00	2.500,00		-2.500,00	0,00	
U	26200	10	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI VIABILITA	10.05-1.03.01.02.999	2018	5.500,00	5.500,00			5.500,00	
					2019	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
					2020	9.250,00	9.250,00			9.250,00	

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018
(Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione		VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000								
ATTO n.	30	Tipo 1 Giunta Comun	del 15-03-2018							
Tipo: Variazione 0										
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
Responsabile del capitolo				Responsabile del centro di incasso/spesa						
RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO										
U	26350	9	OO.UU. - SPESE PER SGOMBRO DELLE NEVI DALL ABITATO VIABILITA	10.05-1.03.02.99.999	2018	7.037,29	7.037,29		-101,31	6.935,98
RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO										
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
U	26350	10	SPESE PER SGOMBRO DELLE NEVI DALL ABITATO VIABILITA	10.05-1.03.02.99.999	2018	11.581,62	11.581,62		-751,68	10.829,94
RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO										
					2019	13.800,00	13.800,00			13.800,00
					2020	14.800,00	14.800,00			14.800,00
U	27200	1	SPESE PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10.05-1.03.01.02.999	2018	4.500,00	4.500,00		-1.502,88	4.500,00
RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO										
					2019	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2020	4.500,00	4.500,00			4.500,00
U	27300	40	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.05.004	2018	83.961,93	83.961,93		-0,32	83.961,93
RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO										
					2019	84.824,65	84.824,65			84.824,65
					2020	86.000,00	86.000,00			86.000,00
U	29320	1	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	08.01-1.03.02.01.008	2018	1.500,00	1.500,00		-645,33	99.814,46
RESP. SERVIZIO URBANISTICA/ASS. TERRITORIO - FANI ANTONIO										
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
U	30300	2	SPESE ALLOGGIO E.R.P. ADIBITO A MAGAZZINO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.99.999	2018	5.260,02	5.260,02		-1.858,19	3.421,84
RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO										
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
U	37310	10	RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO (CAP. E. 5450,6)	12.03-1.03.02.05.006	2018	322,55	322,55		-22,55	300,00
					2019	11.500,00	11.500,00			11.500,00
					2019	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018
(Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione											
VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000											
ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018											
Tipo Variazione 0											
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato	
Responsabile del capitolo			Responsabile del centro di								
			incasso/spesa								
RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO											
U	98200	1	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO (ENTRATA CAP. 9520.1)	99.01.7.02.01.02.001	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	16.946,25	16.946,25		-0,01	16.946,24	0,00
					2018	0,00	0,00				0,00
					2019	0,00	0,00				0,00
					2020	0,00	0,00				0,00
RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO					Cassa	1.228,13	1.228,13		-587,80	630,33	0,00
E	130	0	TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	1.01.01.76.001	2018	115.000,00	115.000,00			115.000,00	0,00
RESP. SERVIZIO ECONOMICO/ FINANZIARIO - FANI ANTONIO					2019	115.000,00	115.000,00			115.000,00	0,00
					2020	115.000,00	115.000,00			115.000,00	0,00
E	150	2	IM.U. - GETTITO ARRETRATO	1.01.01.06.001	Cassa	125.000,00	125.000,00	-34,05		124.965,95	0,00
RESP. SERVIZIO ECONOMICO/ FINANZIARIO - FANI ANTONIO					2018	20.000,00	20.000,00			20.000,00	0,00
					2019	22.500,00	22.500,00			22.500,00	0,00
					2020	22.000,00	22.000,00			22.000,00	0,00
E	5450	2	TRASFERIMENTI DA UNIONE DEI COMUNI PER PATROCINI E SPESE LEGALI (USCITA CAP. 8340.3)	2.01.01.02.005	Cassa	25.000,00	25.000,00	-4,91		25.995,09	0,00
RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FANI ANTONIO					2018	0,00	0,00			0,00	0,00
					2019	0,00	0,00			0,00	0,00
					2020	0,00	0,00			0,00	0,00
E	6062	1	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA	3.01.03.02.002	Cassa	2.139,28	2.139,28	-2.139,28		0,00	0,00
RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO					2018	2.280,00	2.280,00			2.280,00	0,00
					2019	2.280,00	2.280,00			2.280,00	0,00
					2020	2.280,00	2.280,00			2.280,00	0,00
E	7350	39	RECUPERO PONTE SUL SOLANO IN LOC. CETICA CASENZI DECRETO DI RIGENZIALE 3990-06 - (USCITA CAP. 72000.39)	4.02.01.02.001	Cassa	9.870,85	9.870,85	-5.540,85		4.330,00	0,00
RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO					2018	0,00	0,00			0,00	0,00
					2019	0,00	0,00			0,00	0,00
					2020	0,00	0,00			0,00	0,00
					Cassa	2.574,20	2.574,20	-2.574,20		0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018
(Dettaglio dei capitoli -- con l'indicazione del responsabile)

Descrizione
VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. **30** Tipo **1** Giunta Comun del **15-03-2018**
 Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	Responsabile del capitolo		Responsabile del centro di incasso/spesa							

Saldo	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-10.293,29	-10.222,67	-70,62

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 15-03-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL' ART. 175 C. 5 BIS LETT. D D.LGS. 267/2000

ATTO n. 30 Tipo 1 Giunta Comun del 15-03-2018

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	400.530,29	0,00	0,00	400.530,29
Avanzo di amministrazione	2018	114.753,91	0,00	0,00	114.753,91
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	62.336,75	0,00	0,00	62.336,75
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	273.607,12	0,00	0,00	273.607,12
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	1.993.572,96	0,00	0,00	1.993.572,96
	2019	1.996.272,96	0,00	0,00	1.996.272,96
	2020	1.995.272,96	0,00	0,00	1.995.272,96
	Cassa	2.314.941,79	0,00	38,96	2.314.902,83
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	88.978,31	0,00	0,00	88.978,31
	2019	71.477,35	0,00	0,00	71.477,35
	2020	71.477,35	0,00	0,00	71.477,35
	Cassa	201.433,76	0,00	2.139,28	199.294,48
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	306.138,74	0,00	0,00	306.138,74
	2019	291.756,47	0,00	0,00	291.756,47
	2020	291.756,47	0,00	0,00	291.756,47
	Cassa	402.340,05	0,00	5.540,85	396.799,20
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	534.156,52	0,00	0,00	534.156,52
	2019	104.820,62	0,00	0,00	104.820,62
	2020	95.820,62	0,00	0,00	95.820,62
	Cassa	836.542,67	0,00	2.574,20	833.968,47
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	466.990,10	0,00	0,00	466.990,10
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	4.501.900,00	0,00	0,00	4.501.900,00
	2019	4.501.900,00	0,00	0,00	4.501.900,00
	2020	4.501.900,00	0,00	0,00	4.501.900,00
	Cassa	4.566.930,35	0,00	0,00	4.566.930,35
TOTALE ENTRATE	2018	9.475.444,31	0,00	0,00	9.475.444,31
	2019	7.966.227,40	0,00	0,00	7.966.227,40
	2020	7.956.227,40	0,00	0,00	7.956.227,40
	Cassa	10.489.709,01	0,00	10.293,29	10.479.415,72

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	43.179,30	0,00	0,00	43.179,30
	2019	12.287,18	0,00	0,00	12.287,18
	2020	12.287,18	0,00	0,00	12.287,18
Titolo 1 "Spese correnti"	2018	2.224.099,70	0,00	0,00	2.224.099,70
	2019	2.167.298,52	0,00	0,00	2.167.298,52
	2020	2.168.290,66	0,00	0,00	2.168.290,66
	Cassa	2.749.370,32	0,00	9.624,87	2.739.745,45
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	1.204.758,25	0,00	0,00	1.204.758,25
	2019	90.711,62	0,00	0,00	90.711,62
	2020	81.711,62	0,00	0,00	81.711,62
	Cassa	1.403.037,38	0,00	0,00	1.403.037,38
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2018	201.507,06	0,00	0,00	201.507,06
	2019	194.030,08	0,00	0,00	194.030,08
	2020	192.037,94	0,00	0,00	192.037,94
	Cassa	201.507,06	0,00	0,00	201.507,06
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	4.501.900,00	0,00	0,00	4.501.900,00
	2019	4.501.900,00	0,00	0,00	4.501.900,00
	2020	4.501.900,00	0,00	0,00	4.501.900,00
	Cassa	4.562.475,25	0,00	597,80	4.561.877,45
TOTALE USCITE	2018	9.475.444,31	0,00	0,00	9.475.444,31
	2019	7.966.227,40	0,00	0,00	7.966.227,40
	2020	7.956.227,40	0,00	0,00	7.956.227,40
	Cassa	10.216.390,01	0,00	10.222,67	10.206.167,34

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 15-03-2018 n.protocollo: 2
 Rif delibera Giunta Comun del 15-03-2018 n. 30

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	9.106,87	0,00	0,00	9.106,87
	residui presunti				
	previsione di competenza	175.581,28	0,00	0,00	175.581,28
	previsione di cassa	185.769,66	0,00	1.081,51	184.688,15
	Totale programma	9.106,87	0,00	0,00	9.106,87
	residui presunti				
	previsione di competenza	175.581,28	0,00	0,00	175.581,28
	previsione di cassa	185.769,66	0,00	1.081,51	184.688,15
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	1.276,54	0,00	0,00	1.276,54
	residui presunti				
	previsione di competenza	43.012,92	0,00	0,00	43.012,92
	previsione di cassa	45.314,26	0,00	1.024,80	44.289,46
	Totale programma	1.276,54	0,00	0,00	1.276,54
	residui presunti				
	previsione di competenza	43.012,92	0,00	0,00	43.012,92
	previsione di cassa	45.314,26	0,00	1.024,80	44.289,46
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	31.002,01	0,00	0,00	31.002,01
	residui presunti				
	previsione di competenza	94.222,13	0,00	0,00	94.222,13
	previsione di cassa	125.280,38	0,00	56,24	125.224,14
	Totale programma	31.002,01	0,00	0,00	31.002,01
	residui presunti				
	previsione di competenza	94.222,13	0,00	0,00	94.222,13
	previsione di cassa	125.280,38	0,00	56,24	125.224,14
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	253,76	0,00	0,00	253,76
	residui presunti				
	previsione di competenza	121.765,02	0,00	0,00	121.765,02
	previsione di cassa	122.118,82	0,00	100,04	122.018,78
	Totale programma	5.276,85	0,00	0,00	5.276,85
	residui presunti				
	previsione di competenza	126.619,42	0,00	0,00	126.619,42
	previsione di cassa	131.996,31	0,00	100,04	131.896,27
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	27.283,83	0,00	0,00	27.283,83
	residui presunti				

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

		previsione di competenza	132.906,02	0,00	0,00	132.906,02
		previsione di cassa	150.189,17	0,00	0,02	150.189,15
		Totale programma	27.283,83	0,00	0,00	27.283,83
		previsione di competenza	137.906,02	0,00	0,00	137.906,02
		previsione di cassa	155.189,17	0,00	0,02	155.189,15
		TOTALE MISSIONE	93.503,91	0,00	0,00	93.503,91
		previsione di competenza	713.365,40	0,00	0,00	713.365,40
		previsione di cassa	793.009,22	0,00	2.262,61	790.746,61
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2		Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	6.471,81	0,00	0,00	6.471,81
		previsione di competenza	58.129,08	0,00	0,00	58.129,08
		previsione di cassa	67.100,89	0,00	2.500,00	64.600,89
		Totale programma	12.685,81	0,00	0,00	12.685,81
		previsione di competenza	660.945,69	0,00	0,00	660.945,69
		previsione di cassa	676.131,50	0,00	2.500,00	673.631,50
		TOTALE MISSIONE	28.306,81	0,00	0,00	28.306,81
		previsione di competenza	800.751,35	0,00	0,00	800.751,35
		previsione di cassa	831.558,16	0,00	2.500,00	829.058,16
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	Spese correnti	9.661,44	0,00	0,00	9.661,44
		previsione di competenza	89.044,87	0,00	0,00	89.044,87
		previsione di cassa	100.544,49	0,00	1.838,18	98.706,31
		Totale programma	9.661,44	0,00	0,00	9.661,44
		previsione di competenza	89.044,87	0,00	0,00	89.044,87
		previsione di cassa	100.544,49	0,00	1.838,18	98.706,31
MISSIONE 2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Programma 2		Spese correnti	4.871,34	0,00	0,00	4.871,34
Titolo	1	previsione di competenza	2.615,97	0,00	0,00	2.615,97
		previsione di cassa	7.509,86	0,00	22,55	7.487,31
		Totale programma	154.724,27	0,00	0,00	154.724,27
		previsione di competenza	17.006,97	0,00	0,00	17.006,97
		previsione di cassa	171.753,79	0,00	22,55	171.731,24
		TOTALE MISSIONE	164.385,71	0,00	0,00	164.385,71
		previsione di competenza	106.051,84	0,00	0,00	106.051,84
		previsione di cassa	272.298,28	0,00	1.860,73	270.437,55
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	43.951,11	0,00	0,00	43.951,11
		previsione di competenza	226.828,79	0,00	0,00	226.828,79
		previsione di cassa	273.781,42	0,00	3.001,52	270.779,90
		Totale programma	48.807,18	0,00	0,00	48.807,18
		previsione di competenza	1.037.161,49	0,00	0,00	1.037.161,49
		previsione di cassa	1.088.970,19	0,00	3.001,52	1.085.968,67

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

TOTALE MISSIONE		residui presunti	51.366,92	0,00	0,00	51.366,92
		previsione di competenza	1.072.661,49	0,00	0,00	1.072.661,49
		previsione di cassa	1.127.029,93	0,00	3.001,52	1.124.028,41
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti					
		residui presunti	7.754,59	0,00	0,00	7.754,59
		previsione di competenza	28.295,07	0,00	0,00	28.295,07
		previsione di cassa	36.049,67	0,00	0,01	36.049,66
	Totale programma	residui presunti	7.754,59	0,00	0,00	7.754,59
		previsione di competenza	28.295,07	0,00	0,00	28.295,07
		previsione di cassa	36.049,67	0,00	0,01	36.049,66
TOTALE MISSIONE		residui presunti	160.636,25	0,00	0,00	160.636,25
		previsione di competenza	230.604,54	0,00	0,00	230.604,54
		previsione di cassa	310.595,88	0,00	0,01	310.595,87
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
		residui presunti	59.977,45	0,00	0,00	59.977,45
		previsione di competenza	4.501.900,00	0,00	0,00	4.501.900,00
		previsione di cassa	4.562.475,25	0,00	597,80	4.561.877,45
	Totale programma	residui presunti	59.977,45	0,00	0,00	59.977,45
		previsione di competenza	4.501.900,00	0,00	0,00	4.501.900,00
		previsione di cassa	4.562.475,25	0,00	597,80	4.561.877,45
TOTALE MISSIONE		residui presunti	59.977,45	0,00	0,00	59.977,45
		previsione di competenza	4.501.900,00	0,00	0,00	4.501.900,00
		previsione di cassa	4.562.475,25	0,00	597,80	4.561.877,45
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti	952.056,90	0,00	0,00	952.056,90
		previsione di competenza	9.475.444,31	0,00	0,00	9.475.444,31
		previsione di cassa	10.216.390,01	0,00	10.222,67	10.206.167,34
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	952.056,90	0,00	0,00	952.056,90
		previsione di competenza	9.475.444,31	0,00	0,00	9.475.444,31
		previsione di cassa	10.216.390,01	0,00	10.222,67	10.206.167,34

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1 Tipologia 101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa imposte, tasse e proventi assimilati	758.174,93	0,00	0,00	758.174,93
	residui presunti	1.709.665,12	0,00	0,00	1.709.665,12
	previsione di competenza	2.022.518,18	0,00	38,96	2.022.479,22
	previsione di cassa				
	TOTALE TITOLO	766.690,70	0,00	0,00	766.690,70
	previsione di competenza	1.993.572,96	0,00	0,00	1.993.572,96
	previsione di cassa	2.314.941,79	0,00	38,96	2.314.902,83
TITOLO 2 Tipologia 101	Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	112.746,17	0,00	0,00	112.746,17
	previsione di competenza	86.130,99	0,00	0,00	86.130,99
	previsione di cassa	198.586,44	0,00	2.139,28	196.447,16
	TOTALE TITOLO	112.746,17	0,00	0,00	112.746,17
	previsione di competenza	88.978,31	0,00	0,00	88.978,31
	previsione di cassa	201.433,76	0,00	2.139,28	199.294,48
TITOLO 3 Tipologia 100	Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	89.414,23	0,00	0,00	89.414,23
	previsione di competenza	225.262,77	0,00	0,00	225.262,77
	previsione di cassa	308.435,31	0,00	5.540,85	302.894,46
	TOTALE TITOLO	112.827,42	0,00	0,00	112.827,42
	previsione di competenza	306.138,74	0,00	0,00	306.138,74
	previsione di cassa	402.340,05	0,00	5.540,85	396.799,20
TITOLO 4 Tipologia 200	Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti	297.446,52	0,00	0,00	297.446,52
	previsione di competenza	378.253,52	0,00	0,00	378.253,52
	previsione di cassa	678.274,24	0,00	2.574,20	675.700,04
	TOTALE TITOLO	299.811,95	0,00	0,00	299.811,95
	previsione di competenza	534.156,52	0,00	0,00	534.156,52
	previsione di cassa	836.542,67	0,00	2.574,20	833.968,47
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		1.524.096,69	0,00	0,00	1.524.096,69
	previsione di competenza	9.475.444,31	0,00	0,00	9.475.444,31
	previsione di cassa	10.089.178,72	0,00	10.293,29	10.078.885,43
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.524.096,69	0,00	0,00	1.524.096,69
	previsione di competenza	9.475.444,31	0,00	0,00	9.475.444,31
	previsione di cassa	10.089.178,72	0,00	10.293,29	10.078.885,43

Letto, approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Antonio Fani)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Del Pianta Giuseppe)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi affissa il 17.03.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò 17.03.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Comunicato ai capigruppo consiliari con nota n. 1311 del 17.03.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

Divenuto esecutivo in data _____ per decorrenza termini (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Castel San Niccolò li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

da trasmettere ai seguenti uffici: ragioneria