

<b>COMUNE DI CANEGRATE</b> <b>PROVINCIA DI MILANO</b>  <b>CODICE 10934</b>	<b>NUMERO</b>  <b>167</b>	<b>DATA</b>  <b>28-09-2015</b>
<b>OGGETTO:</b> <b>VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA</b>		

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAQUINDICI** ADDI **VENTOTTO** DEL MESE DI **SETTEMBRE** ALLE ORE **16:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			MODICA MATTEO	X		
MERAVIGLIA ANNA	X			SORMANI MANUELA ANTONIA	X		
BENIANI SERGIO	X			SPIRITO VITO	X		

TOTALE PRESENTI      6

TOTALE ASSENTI      0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 28/09/2015

OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 175 del DLGS 267/2000 comma 5 bis che stabilisce la competenza della Giunta in materia di adozione di atti di variazioni al bilancio in cui alla lettera d) sono previste le variazioni delle dotazioni di cassa;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 14/7/2015 esecutiva;

Vista la deliberazione della G.C. n. 140 del 3/8/2015 con la quale venivano assegnati ai responsabili di servizio gli obiettivi e le risorse per l'esercizio finanziario 2015/2017 - Piano Esecutivo di Gestione;

Considerato che nel corso della gestione si sono verificate situazioni che necessitano delle variazioni agli stanziamenti di cassa, sia per quanto attiene la parte entrate che la parte spese;

Considerato inoltre che a seguito di variazioni compensative proposte con determinazione dei responsabili delle aree previste al comma 5 quater dell'art. 175 del DLgs 267/2000, si rende necessario effettuare le corrispondenti variazioni di cassa;

Visto che i provvedimenti di cui sopra comportano conseguentemente una variazione di cassa al bilancio come da allegato A, che rappresenta i movimenti per le entrate in titolo/tipologia e per le spese in missione/programma/titolo;

Visto inoltre l'allegato B redatto al fine di ottenere uno strumento di più facile lettura ed applicazione pratica che espone i dati secondo un dettaglio maggiore sino ad esplodere le cifre secondo il quarto livello del piano dei conti finanziario (capitolo) di cui di seguito si elencano le più significative:

Entrate

9.01.99 "Entrate per partite di giro"

capitolo 132000 altre entrate per partite di giro - entrate spese non andate a buon fine  
+ 10.000,00 regolarizzazione e riversamento somme da terzi (si veda uscita)

Uscite

Si tratta di somme necessarie per piccoli aggiustamenti di stanziamenti di cassa per pagamenti vari.

12.01.01 "politiche sociali" interventi per l'infanzia e minori  
spese correnti

capitolo 505000 sostegno educativo e scolastico -11.300,00

capitolo 508000 interventi a favore di minori +16.700,00



la diminuzione/aumento degli stanziamenti di cassa sopra evidenziati sono conseguenti alla variazione compensativa di competenza del responsabile incaricato fatta con apposita determinazione

12.09.01 "politiche sociali" servizio necroscopico e cimiteriale  
spese correnti

capitolo 583000 gestione cimitero -10.000,00  
capitolo 583005 esumazioni ordinarie +10.000,00

previsione dello stanziamento di cassa sul capitolo esumazioni per il pagamento dei lavori previsti e corrispondente riduzione della previsione di cassa eccedente per il pagamento delle spese di gestione del cimitero.

99.01.07 "Servizi per conto terzi"

Uscite per conto terzi

capitolo 637500 altre spese per partite di giro - entrate spese non andate a buon fine  
+ 10.000,00 regolarizzazione e riversamento somme da terzi (si veda entrata)

Visti gli artt. 175 e 177 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Visto il regolamento di contabilità;

Acquisito il parere di cui agli articoli 49, 147 bis 1° comma e 153 5° comma del Decreto Legislativo 267/2000 riportato in allegato;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

### DELIBERA

- 1) Di approvare le variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di cui all'allegato A
- 2) Di dare atto che le stesse variazioni fanno riferimento agli stanziamenti dei capitoli (quarto livello piano finanziario dei conti) di cui all'allegato B
- 3) Di dare atto che gli stanziamenti complessivi di cassa del Bilancio a seguito della presente variazione sono quelli di cui all'allegato C
- 4) Di comunicare la presente al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175 comma 5-ter del DLgs 267/2000.

Con successiva votazione unanime la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma della Decreto Legislativo n. 267/00.

All.ti - parere D.Lgs. 267/00  
allegato A - B - C





## COMUNE DI CANEGRATE

PROVINCIA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: [info@comune.canegrate.mi.it](mailto:info@comune.canegrate.mi.it)

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: [ragioneria@comune.canegrate.mi.it](mailto:ragioneria@comune.canegrate.mi.it)

[comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it)

Parere preventivo artt .49, 147 bis comma 1, art 153 comma 5  
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

Allegato alla deliberazione n. 167 assunta in data 28 SET. 2015

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Finanziaria, Personale, Demografici

Patrizia Casero

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Finanziaria, Personale, Demografici

Patrizia Casero



**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**data: 18-09-2015 n. protocollo: 32**  
**Rif delibera del n. 0**

**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 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2015	278.591,00	0,00	278.591,00	290.163,51	0,00	290.163,51
		2016	267.630,00	0,00	267.630,00			
		2017	267.630,00	0,00	267.630,00			
		<b>Totale Programma</b>	2015	278.591,00	0,00	278.591,00	290.163,51	0,00
		2016	267.630,00	0,00	267.630,00			
		2017	267.630,00	0,00	267.630,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2015	429.165,25	0,00	429.165,25	532.965,91	0,00	532.965,91
		2016	425.110,00	0,00	425.110,00			
		2017	419.110,00	0,00	419.110,00			
		<b>Totale Programma</b>	2015	431.265,25	0,00	431.265,25	535.065,91	0,00
		2016	425.110,00	0,00	425.110,00			
		2017	419.110,00	0,00	419.110,00			
<b>TOTALE MISSIONE</b>		2015	2.211.880,70	0,00	2.211.880,70	2.463.176,95	0,00	2.463.176,95
		2016	1.966.676,00	0,00	1.966.676,00			
		2017	1.959.422,00	0,00	1.959.422,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2015	656.061,00	0,00	656.061,00	763.252,28	0,00	763.252,28
		2016	644.237,00	0,00	644.237,00			
		2017	635.075,00	0,00	635.075,00			
		<b>Totale Programma</b>	2015	998.994,00	0,00	998.994,00	1.139.434,42	0,00
		2016	843.237,00	0,00	843.237,00			
		2017	834.075,00	0,00	834.075,00			
<b>TOTALE MISSIONE</b>		2015	1.004.994,00	0,00	1.004.994,00	1.146.764,22	0,00	1.146.764,22
		2016	849.237,00	0,00	849.237,00			
		2017	840.075,00	0,00	840.075,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo 1	Spese correnti	2015	769.580,22	0,00	769.580,22	1.048.087,03	0,00	1.048.087,03
		2016	746.095,00	0,00	746.095,00			
		2017	746.095,00	0,00	746.095,00			



COMUNE DI CANEGRATE

Totale Programma			2015	769.580,22	0,00	769.580,22	1.048.087,03	0,00	1.048.087,03
			2016	746.095,00	0,00	746.095,00			
			2017	746.095,00	0,00	746.095,00			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1	Spese correnti	2015	90.728,00	0,00	90.728,00	101.843,14	0,00	101.843,14
			2016	90.462,00	0,00	90.462,00			
			2017	85.185,00	0,00	85.185,00			
Totale Programma			2015	138.896,69	0,00	138.896,69	131.843,83	0,00	131.843,83
			2016	120.462,00	0,00	120.462,00			
			2017	115.185,00	0,00	115.185,00			
TOTALE MISSIONE			2015	2.297.550,91	0,00	2.297.550,91	2.773.196,00	0,00	2.773.196,00
			2016	2.164.656,00	0,00	2.164.656,00			
			2017	2.144.764,00	0,00	2.144.764,00			
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	2015	2.912.050,00	0,00	2.912.050,00	3.035.954,82	10.000,00	3.045.954,82
			2016	2.902.050,00	0,00	2.902.050,00			
			2017	2.902.050,00	0,00	2.902.050,00			
Totale Programma			2015	2.912.050,00	0,00	2.912.050,00	3.035.954,82	10.000,00	3.045.954,82
			2016	2.902.050,00	0,00	2.902.050,00			
			2017	2.902.050,00	0,00	2.902.050,00			
TOTALE MISSIONE			2015	2.912.050,00	0,00	2.912.050,00	3.035.954,82	10.000,00	3.045.954,82
			2016	2.902.050,00	0,00	2.902.050,00			
			2017	2.902.050,00	0,00	2.902.050,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2015	14.245.241,62	0,00	14.245.241,62	15.743.782,80	10.000,00	15.753.782,80
			2016	12.732.689,00	0,00	12.732.689,00			
			2017	12.728.665,00	0,00	12.728.665,00			



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
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2015	1.010.497,00	0,00	1.010.497,00	1.243.394,96	0,00	1.243.394,96
		2016	996.958,00	0,00	996.958,00			
		2017	1.006.958,00	0,00	1.006.958,00			
	<b>TOTALE TITOLO</b>	2015	1.701.792,00	0,00	1.701.792,00	2.484.442,20	0,00	2.484.442,20
		2016	1.674.037,00	0,00	1.674.037,00			
		2017	1.684.037,00	0,00	1.684.037,00			
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	2015	707.300,00	0,00	707.300,00	697.300,00	10.000,00	707.300,00
		2016	697.300,00	0,00	697.300,00			
		2017	697.300,00	0,00	697.300,00			
	<b>TOTALE TITOLO</b>	2015	2.912.050,00	0,00	2.912.050,00	2.904.452,00	10.000,00	2.914.452,00
		2016	2.902.050,00	0,00	2.902.050,00			
		2017	2.902.050,00	0,00	2.902.050,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		2015	14.245.241,62	0,00	14.245.241,62	16.966.650,30	10.000,00	16.976.650,30
		2016	12.732.689,00	0,00	12.732.689,00			
		2017	12.728.665,00	0,00	12.728.665,00			



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
 data: 18-09-2015 n.protocollo: 32  
 Rif delibera del n. 0

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 11.682,51	0,00	0,00	11.682,51
		previsione di competenza 278.591,00	0,00	0,00	278.591,00
		previsione di cassa 290.163,51	0,00	0,00	290.163,51
	Totale programma	residui presunti 11.682,51	0,00	0,00	11.682,51
		previsione di competenza 278.591,00	0,00	0,00	278.591,00
		previsione di cassa 290.163,51	0,00	0,00	290.163,51
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 103.800,66	0,00	0,00	103.800,66
		previsione di competenza 429.165,25	0,00	0,00	429.165,25
		previsione di cassa 532.965,91	0,00	0,00	532.965,91
	Totale programma	residui presunti 103.800,66	0,00	0,00	103.800,66
		previsione di competenza 431.265,25	0,00	0,00	431.265,25
		previsione di cassa 535.065,91	0,00	0,00	535.065,91
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 254.106,25	0,00	0,00	254.106,25
		previsione di competenza 2.211.880,70	0,00	0,00	2.211.880,70
		previsione di cassa 2.463.176,95	0,00	0,00	2.463.176,95
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 107.191,28	0,00	0,00	107.191,28
		previsione di competenza 656.061,00	0,00	0,00	656.061,00
		previsione di cassa 763.252,28	0,00	0,00	763.252,28
	Totale programma	residui presunti 140.440,42	0,00	0,00	140.440,42
		previsione di competenza 998.994,00	0,00	0,00	998.994,00
		previsione di cassa 1.139.434,42	0,00	0,00	1.139.434,42
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 141.770,22	0,00	0,00	141.770,22
		previsione di competenza 1.004.994,00	0,00	0,00	1.004.994,00
		previsione di cassa 1.146.764,22	0,00	0,00	1.146.764,22
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				

Allegato alla deliberazione  
 G.C. n. 169 del 28/09/15





COMUNE DI CANEGRATE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	278.506,81	0,00	0,00	278.506,81
			previsione di competenza	769.580,22	0,00	0,00	769.580,22
			previsione di cassa	1.048.087,03	0,00	0,00	1.048.087,03
Totale programma			residui presunti	278.506,81	0,00	0,00	278.506,81
			previsione di competenza	769.580,22	0,00	0,00	769.580,22
			previsione di cassa	1.048.087,03	0,00	0,00	1.048.087,03
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.115,14	0,00	0,00	21.115,14
			previsione di competenza	90.728,00	0,00	0,00	90.728,00
			previsione di cassa	101.843,14	0,00	0,00	101.843,14
Totale programma			residui presunti	21.115,14	0,00	0,00	21.115,14
			previsione di competenza	138.896,69	0,00	0,00	138.896,69
			previsione di cassa	131.843,83	0,00	0,00	131.843,83
TOTALE MISSIONE			residui presunti	637.574,09	0,00	0,00	637.574,09
			previsione di competenza	2.297.550,91	0,00	0,00	2.297.550,91
			previsione di cassa	2.773.196,00	0,00	0,00	2.773.196,00
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	133.904,82	0,00	0,00	133.904,82
			previsione di competenza	2.912.050,00	0,00	0,00	2.912.050,00
			previsione di cassa	3.035.954,82	10.000,00	0,00	3.045.954,82
Totale programma			residui presunti	133.904,82	0,00	0,00	133.904,82
			previsione di competenza	2.912.050,00	0,00	0,00	2.912.050,00
			previsione di cassa	3.035.954,82	10.000,00	0,00	3.045.954,82
TOTALE MISSIONE			residui presunti	133.904,82	0,00	0,00	133.904,82
			previsione di competenza	2.912.050,00	0,00	0,00	2.912.050,00
			previsione di cassa	3.035.954,82	10.000,00	0,00	3.045.954,82
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.818.562,18	0,00	0,00	1.818.562,18
			previsione di competenza	14.245.241,62	0,00	0,00	14.245.241,62
			previsione di cassa	15.743.782,80	10.000,00	0,00	15.753.782,80
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.818.562,18	0,00	0,00	1.818.562,18
			previsione di competenza	14.245.241,62	0,00	0,00	14.245.241,62
			previsione di cassa	15.743.782,80	10.000,00	0,00	15.753.782,80



ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 232.897,96	0,00	0,00	232.897,96
		previsione di competenza 1.010.497,00	0,00	0,00	1.010.497,00
		previsione di cassa 1.243.394,96	0,00	0,00	1.243.394,96
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 782.650,20	0,00	0,00	782.650,20
		previsione di competenza 1.701.792,00	0,00	0,00	1.701.792,00
		previsione di cassa 2.484.442,20	0,00	0,00	2.484.442,20
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 707.300,00	0,00	0,00	707.300,00
		previsione di cassa 697.300,00	10.000,00	0,00	707.300,00
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 2.402,00	0,00	0,00	2.402,00
		previsione di competenza 2.912.050,00	0,00	0,00	2.912.050,00
		previsione di cassa 2.904.452,00	10.000,00	0,00	2.914.452,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		residui presunti 3.391.618,84	0,00	0,00	3.391.618,84
		previsione di competenza 14.245.241,62	0,00	0,00	14.245.241,62
		previsione di cassa 16.966.650,30	10.000,00	0,00	16.976.650,30
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		residui presunti 3.391.618,84	0,00	0,00	3.391.618,84
		previsione di competenza 14.245.241,62	0,00	0,00	14.245.241,62
		previsione di cassa 16.966.650,30	10.000,00	0,00	16.976.650,30



# COMUNE DI CANEGRATE

ALLEGATO B

## PROP. VARIAZ. NUMERO 32 DEL 18-09-2015 su CASSA ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA PER VAR RESPONSABILI E VARIE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	54000	0	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO	3.01.02.01.000	2015	125.238,12 Di cui proposte prec.	125.238,12 0,00	4.000,00		129.238,12
E	58000	0	ESTATE RAGAZZI	3.01.02.01.000	2015	32.389,80 Di cui proposte prec.	32.389,80 0,00	-4.000,00		28.389,80
E	132000	0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - entrate-spese non andate a buon fine	9.01.99.01.000	2015	5.000,00 Di cui proposte prec.	5.000,00 0,00	10.000,00		15.000,00
U	8000	0	RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.000	2015	145.745,00 Di cui proposte prec.	145.745,00 0,00		-110,00	145.635,00
U	12050	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - segreteria	01.02-1.01.02.02.000	2015	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00		110,00	110,00
U	154300	0	CONSUMI GAS MUNICIPIO	01.11-1.03.02.05.000	2015	35.810,44 Di cui proposte prec.	35.810,44 0,00		-2.233,00	33.577,44



Allegato alla deliberazione  
 G.C. n. 169 del 28/09/15

U	154400	0	CONSUMI ACQUA MUNICIPIO	01.11-1.03.02.05.000	2015	1.585,13 Di cui proposte prec.	1.585,13 0,00		2.233,00	3.818,13
U	458000	0	SERVIZI PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA INCIDENTI STRADALI	10.05-1.03.02.09.000	2015	1.500,00 Di cui proposte prec.	1.500,00 0,00		-1.000,00	500,00
U	465000	0	SEGNALETICA ORIZZONTALE	10.05-1.03.02.99.000	2015	27.969,99 Di cui proposte prec.	27.969,99 0,00		1.000,00	28.969,99
U	505000	0	SOSTEGNO EDUCATIVO E SCOLASTICO MINORI SEGNALATI	12.01-1.03.02.11.000	2015	288.490,21 Di cui proposte prec.	288.490,21 0,00		-11.300,00	277.190,21
U	508000	0	INTERVENTI A FAVORI DI MINORI - rette	12.01-1.03.02.15.000	2015	168.995,06 Di cui proposte prec.	168.995,06 0,00		16.700,00	185.695,06
U	510000	0	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO - servizio e pasti e nidi privati	12.01-1.03.02.15.000	2015	262.390,90 Di cui proposte prec.	262.390,90 0,00		-1.000,00	261.390,90
U	511000	0	CENTRO RICREATIVO ESTIVO - servizio e mensa	12.01-1.03.02.15.000	2015	55.880,00 Di cui proposte prec.	55.880,00 0,00		-3.400,00	52.480,00
U	514100	0	SPESE PER SERVIZI VARI NIDO - controlli strutture da asl	12.01-1.03.02.99.000	2015	1.000,00 Di cui proposte prec.	1.000,00 0,00		-1.000,00	0,00
U	583000	0	GESTIONE CIMITERO	12.09-1.03.02.15.000	2015	64.371,85 Di cui proposte prec.	64.371,85 0,00		-10.000,00	54.371,85



U	583005	0	ESUMAZIONI ORDINARIE CIVICO CIMITERO	12.09-1.03.02.15.000	2015	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00		10.000,00	10.000,00
U	637500	0	ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO - entrate spese non andate a buon fine	99.01-7.01.99.01.000	2015	5.000,00 Di cui proposte prec.	5.000,00 0,00		10.000,00	15.000,00

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
		2015	10.000,00	10.000,00



## SITUAZIONE DI CASSA BILANCIO 2015 A SEGUITO DI VARIAZIONE DI CASSA

ALLEGATO C

settembre 2015

## ENTRATE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.758.578,26		1.758.578,26
I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.733.269,48	0,00	8.733.269,48
II - Trasferimenti correnti	617.294,31	0,00	617.294,31
III - Entrate extratributarie	2.484.442,20	0,00	2.484.442,20
IV - Entrate in conto capitale	1.063.073,48	0,00	1.063.073,48
V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	56.613,00	0,00	56.613,00
VI - Accensione di prestiti	7.505,83	0,00	7.505,83
VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
VIII - Entrate per conti di terzi e partite di giro	2.904.452,00	10.000,00	2.914.452,00
TOTALE ENTRATE	16.966.650,30	10.000,00	16.976.650,30
TOTALE ENTRATE CON FONDO DI CASSA	18.725.228,56	10.000,00	18.735.228,56

## USCITE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
I - Spese correnti	9.775.870,11	0,00	9.775.870,11
II - Spese in conto capitale	1.472.355,47	0,00	1.472.355,47
III - Spese per incremento di attività finanziarie	3.991,40	0,00	3.991,40
IV - Rimborso di prestiti	355.611,00	0,00	355.611,00
V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
VI - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.035.954,82	10.000,00	3.045.954,82
TOTALE USCITE	15.743.782,80	10.000,00	15.753.782,80



Allegato alla deliberazione  
 G.C. n. 169 del 28/09/15

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 12 OTT. 2015 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Lì, 12 OTT. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

### AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 15 fogli.

Lì 12 OTT. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Teresa La Scala)



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala