

COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 DEL 07/09/2017

COPIA

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2019 - ART. 175 COMMA 5-BIS LETT. D - D.LGS 267/2000**

Il giorno **07/09/2017** alle ore **17:30** presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, **DANIELE DEL BEN**, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

**DEL BEN DANIELE
VENGHI CLAUDIO
ORENI MONICA
GUANI CRISTINA**

Assenti

CONTI GIOVANNI

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione - proposta;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 7 e n. 8 del 30/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 09/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

VISTA la propria deliberazione n. 19 in data 23 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, in data 8 maggio 2017, veniva approvato il Rendiconto della gestione 2016.

RICHIAMATO l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo.

RILEVATO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvati con il rendiconto della gestione 2016 si rende necessario procedere alla variazione della dotazione di cassa (competenza+residui) dell'esercizio 2017.

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2017. (Allegato "A")

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo.

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il T.U.E.L, approvato con D.Lgs. 267/2000, così come variato con il D.Lgs. 118/2011 e revisionato dal D.Lgs. 126/2014;

Preso cognizione dei qui uniti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 - Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

- 1) Di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2017 analiticamente riportate **nell'allegato "A"** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE				
Descrizione	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazione in diminuzione	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Entrate Titolo 1	3.476.377,03	2.255,56	47.991,16	3.430.641,43
Entrate Titolo 2	172.208,75	0,00	139,41	172.069,34
Entrate Titolo 3	1.406.904,21	4.599,08	12.091,21	1.399.412,08
Entrate Titolo 4	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00
Entrate Titolo 5	87.733,72	0,00	0,00	87.733,72
Entrate Titolo 9	840.921,84	€ 0,00	36.173,46	804.748,38
Totale dotazione di cassa	6.307.145,55	€ 6.854,64	96.395,24	6.217.604,95

SPESE				
Descrizione	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazione in diminuzione	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Spese Missione 1	1.400.992,93	5.251,15	80.418,15	1.325.825,93
Spese Missione 3	283.448,44	2.501,00	10.331,54	275.617,90
Spese Missione 4	1.235.855,06	3.334,38	4.117,81	1.235.071,63
Spese Missione 5	70.772,15	0,00	0,00	70.772,15
Spese Missione 6	105.024,69	0,00	0,00	105.024,69
Spese Missione 8	76.401,23	2.903,58	2.465,46	76.839,35
Spese Missione 9	1.034.903,06	4.440,80	1.702,83	1.037.641,03
Spese Missione 10	1.127.559,40	9.131,38	79.597,64	1.057.093,14
Spese Missione 11	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
Spese Missione 12	687.762,69	7.055,46	16.674,42	678.143,73
Spese Missione 14	13.359,03	0,00	826,91	12.532,12
Spese Missione 15	3.168,15	0,00	0,00	3.168,15
Spese Missione 20	61.638,20	0,00	83,33	61.554,87
Spese Missione 50	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
Spese Missione 99	836.307,32	25,82	36.341,62	799.991,52
Totale dotazione di cassa	7.014.642,35	34.643,57	232.559,71	6.816.726,21

2) Di dare atto che, a seguito della variazioni di cassa di cui al punto 1, viene garantito un fondo di cassa non negativo:

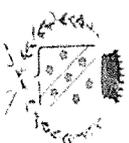
DESCRIZIONE	Previsioni Definitive anno 2017
a) Fondo cassa iniziale al 01.01.2017	1.501.209,86
b) Previsioni di cassa in Entrata (+)	6.217.604,95
c) Previsioni di cassa in Uscita (-)	6.816.726,21
d) Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio (=)	902.088,60

3) Di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;

Quindi, al fine di effettuare il finanziamento di spesa, come richiesto dal Responsabile di Settore,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000



Comune di Rosate

All. "A"

VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - ART 175 – COMMA 5bis -
LETT D - D.LGS N° 267/2000

Deliberazione G.C. N° 69 del 7-9-2017



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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 07/09/2017 n. 69

ENTRATE 2017 (Variazione n. 16)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 247 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>					
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>					
<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>					
TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.255,56	0,00 47.991,16	723.683,03 2.351.320,00 3.075.003,03
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.255,56	0,00 47.991,16	748.321,43 2.682.320,00 3.430.641,43
TITOLO	2 Trasferimenti correnti				
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 139,41	34.109,34 137.160,00 171.269,34
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 139,41	34.109,34 137.960,00 172.069,34
TITOLO	3 Entrate extratributarie				
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 16,00	0,00 10.428,43	68.220,24 968.870,00 1.037.090,24
Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.864,60	0,00 100,00	54.581,30 26.500,00 81.081,30
Tipologia	300 Interessi attivi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,07 0,00 0,05	0,00 0,00 251,84	0,07 4.450,00 4.450,07
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti			84.440,47
					84.440,47

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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 07/09/2017 n. 69

ENTRATE 2017 (Variazione n. 16)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 247 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO		previsione di competenza	0,00	0,00	176.850,00
		previsione di cassa	2.718,43	1.310,94	261.290,47
		residui presunti	0,00	0,00	207.242,08
		previsione di competenza	0,00	0,00	1.192.170,00
		previsione di cassa	4.599,08	12.091,21	1.399.412,08
TITOLO	9 Entrate per conto di terzi e partite di giro				
	Tipologia	100 Entrate per partite di giro			
		residui presunti	5.000,00	0,00	5.000,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	685.000,00
		previsione di cassa	0,00	34.721,61	690.000,00
	Tipologia	200 Entrate per conto terzi			
		residui presunti	34.748,38	0,00	34.748,38
		previsione di competenza	0,00	0,00	80.000,00
		previsione di cassa	0,00	1.451,85	114.748,38
TOTALE TITOLO		residui presunti	39.748,38	0,00	39.748,38
		previsione di competenza	0,00	0,00	765.000,00
		previsione di cassa	0,00	36.173,46	804.748,38
TITOLO					
	Tipologia				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.004.782,83	0,00	1.004.782,83
		previsione di competenza	4.430.150,00	0,00	4.430.150,00
		previsione di cassa	5.524.473,43	6.854,64	5.434.932,83



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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 07/09/2017 n. 69

ENTRATE 2017 (Variazione n. 16)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 247 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.117.154,95 6.021.177,19 6.307.145,55	0,00 6.854,64	0,00 96.395,24	1.117.154,95 6.021.177,19 6.217.604,95

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 07/09/2017 n. 69

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 247 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>					
MISSIONE		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma					
1 Organi istituzionali					
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti 518,90	0,00	0,00	518,90
		previsione di competenza 50.984,00	0,00	0,00	50.984,00
		previsione di cassa 52.450,28	0,00	947,38	51.502,90
Totale Programma		518,90	0,00	0,00	518,90
		residui presunti 50.984,00	0,00	0,00	50.984,00
		previsione di competenza 52.450,28	0,00	947,38	51.502,90
Programma					
2 Segreteria generale					
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti 3.754,32	0,00	0,00	3.754,32
		previsione di competenza 213.896,54	0,00	0,00	213.896,54
		previsione di cassa 224.285,01	0,00	6.634,15	217.650,86
Totale Programma		3.754,32	0,00	0,00	3.754,32
		residui presunti 213.896,54	0,00	0,00	213.896,54
		previsione di competenza 224.285,01	0,00	6.634,15	217.650,86
Programma					
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti 23.505,57	0,00	0,00	23.505,57
		previsione di competenza 257.634,00	0,00	0,00	257.634,00
		previsione di cassa 291.686,95	2.500,00	13.047,38	281.139,57
Totale Programma		23.505,57	0,00	0,00	23.505,57
		residui presunti 257.634,00	0,00	0,00	257.634,00
		previsione di competenza 291.686,95	2.500,00	13.047,38	281.139,57
Programma					
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti 110.975,15	0,00	0,00	110.975,15
		previsione di competenza 134.020,40	0,00	0,00	134.020,40
		previsione di cassa 280.595,23	342,71	35.942,39	244.995,55



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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 07/09/2017 n. 69

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 247 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	110.975,15 134.020,40 280.595,23	0,00 0,00 342,71	0,00 0,00 35.942,39	110.975,15 134.020,40 244.995,55
Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	14.481,08			14.481,08
	TITOLO	2 Spese in conto capitale	16.246,00	0,00	0,00	16.246,00
		previsione di competenza	35.973,08	0,00	5.246,00	30.727,08
		previsione di cassa	21.362,53	0,00	0,00	21.362,53
Totale Programma		previsione di competenza previsione di cassa	21.446,00 35.973,08	0,00 0,00	0,00 5.246,00	21.446,00 30.727,08
Programma	6 Ufficio tecnico	residui presunti	1.686,78			1.686,78
	TITOLO	1 Spese correnti	150.033,72	0,00	0,00	150.033,72
		previsione di competenza	154.288,67	0,00	2.568,17	151.720,50
		previsione di cassa	1.686,78			1.686,78
Totale Programma		previsione di competenza previsione di cassa	150.033,72 154.288,67	0,00 0,00	0,00 2.568,17	150.033,72 151.720,50
Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	3.361,64			3.361,64
	TITOLO	1 Spese correnti	96.115,62	0,00	0,00	96.115,62
		previsione di competenza	102.587,67	91,44	3.201,85	99.477,26
		previsione di cassa	3.361,64			3.361,64
Totale Programma		previsione di competenza previsione di cassa	103.115,62 102.587,67	0,00 91,44	0,00 3.201,85	103.115,62 99.477,26
Programma	8 Statistica e sistemi informativi	residui presunti	5.920,42			5.920,42
	TITOLO	1 Spese correnti	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
		previsione di competenza	44.813,03	0,00	2.492,61	42.320,42
		previsione di cassa				



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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 07/09/2017 n. 69

SPSE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 247 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2 Spese in conto capitale	residui presunti	3.381,84		3.381,84
		previsione di competenza	31.360,00	0,00	31.360,00
		previsione di cassa	33.881,74	1.830,00	34.741,84
Totale Programma		residui presunti	9.302,26		9.302,26
		previsione di competenza	67.760,00	0,00	67.760,00
		previsione di cassa	78.694,77	1.830,00	77.062,26
Programma	10 Risorse umane				
	TITOLO				
	1 Spese correnti	residui presunti	2.521,65		2.521,65
		previsione di competenza	47.528,25	0,00	47.528,25
		previsione di cassa	57.327,84	450,00	50.049,90
Totale Programma		residui presunti	2.521,65		2.521,65
		previsione di competenza	47.528,25	0,00	47.528,25
		previsione di cassa	57.327,84	450,00	50.049,90
Programma	11 Altri servizi generali				
	TITOLO				
	1 Spese correnti	residui presunti	16.077,58		16.077,58
		previsione di competenza	86.341,02	0,00	86.341,02
		previsione di cassa	104.021,98	37,00	102.418,60
Totale Programma		residui presunti	16.077,58		16.077,58
		previsione di competenza	86.341,02	0,00	86.341,02
		previsione di cassa	104.021,98	37,00	102.418,60
TOTALE MISSIONE		residui presunti	193.066,38		193.066,38
		previsione di competenza	1.132.759,55	0,00	1.132.759,55
		previsione di cassa	1.400.992,93	5.251,15	1.325.825,93
MISSIONE	3 Ordine pubblico e sicurezza				
	Programma				
	1 Polizia locale e amministrativa				
	TITOLO				
	1 Spese correnti	residui presunti	15.788,34		15.788,34
		previsione di competenza	227.693,57	0,00	227.693,57
		previsione di cassa	251.312,44	2.501,00	243.481,91



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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 07/09/2017 n. 69

SPSE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 247 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
			in aumento	in diminuzione		
	TITOLO	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.999,99 500,00 27.500,00	0,00 0,00 0,01	26.999,99 500,00 27.499,99
	Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	42.788,33 228.193,57 278.812,44	0,00 0,00 2.501,00	42.788,33 228.193,57 270.981,90
	TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	47.424,33 228.193,57 283.448,44	0,00 0,00 2.501,00	47.424,33 228.193,57 275.617,90
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio					
	1 Istruzione prescolastica					
	Programma	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.231,71 47.772,00 66.210,75	0,00 0,00 792,96	19.231,71 47.772,00 67.003,71
	TITOLO	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.519,67 10.200,00 10.200,00	0,00 0,00 1.519,67	1.519,67 10.200,00 11.719,67
	Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.751,38 57.972,00 76.410,75	0,00 0,00 2.312,63	20.751,38 57.972,00 78.723,38
	Programma					
	TITOLO	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	40.422,42 129.658,49 169.859,19	0,00 0,00 1.021,75	40.422,42 129.658,49 170.080,91
	Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	58.724,66 455.058,49 169.859,19	0,00 0,00 1.021,75	58.724,66 455.058,49 170.080,91
	Programma					
	6 Servizi ausiliari all'istruzione		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	169.859,19	800,03	170.080,91



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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 07/09/2017 n. 69

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 247 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti	41.202,34	41.202,34
			previsione di competenza	552.946,62	552.946,62
			previsione di cassa	597.466,74	594.148,96
TOTALE MISSIONE			residui presunti	41.202,34	41.202,34
			previsione di competenza	552.946,62	552.946,62
			previsione di cassa	597.466,74	594.148,96
TOTALE MISSIONE			residui presunti	120.744,52	120.744,52
			previsione di competenza	1.114.327,11	1.114.327,11
			previsione di cassa	1.235.855,06	1.235.071,63
MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
	Programma				
	TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti	11.885,96	11.885,96
			previsione di competenza	57.600,00	57.600,00
			previsione di cassa	69.047,84	69.485,96
	Totale Programma		residui presunti	11.885,96	11.885,96
			previsione di competenza	57.600,00	57.600,00
			previsione di cassa	69.047,84	69.485,96
	TOTALE MISSIONE		residui presunti	14.239,35	14.239,35
			previsione di competenza	62.600,00	62.600,00
			previsione di cassa	76.401,23	76.839,35
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
	Programma				
	TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti	49.484,54	49.484,54
			previsione di competenza	70.100,00	70.100,00
			previsione di cassa	119.584,64	119.584,54
	TITOLO	2 Spese in conto capitale	residui presunti	19.991,44	19.991,44
			previsione di competenza	67.244,80	67.244,80
			previsione di cassa	87.236,25	87.236,24



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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 07/09/2017 n. 69

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 247 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
			in aumento	in diminuzione		
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	69.475,98 137.344,80 206.820,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,11	69.475,98 137.344,80 206.820,78
Programma	3 Rifiuti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	53.695,66 705.216,21 760.055,28	0,00 0,00 0,00	0,00 1.143,41	53.695,66 705.216,21 758.911,87
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	53.695,66 705.216,21 760.055,28	0,00 0,00 0,00	0,00 1.143,41	53.695,66 705.216,21 758.911,87
Programma	4 Servizio idrico integrato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.467,58 29.000,00 33.026,89	0,00 0,00 0,00	0,00 559,31	3.467,58 29.000,00 32.467,58
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	39.440,80 0,00 35.000,00	0,00 0,00 4.440,80	0,00 0,00	39.440,80 0,00 39.440,80
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	42.908,38 29.000,00 68.026,89	0,00 0,00 4.440,80	0,00 559,31	42.908,38 29.000,00 71.908,38
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	166.080,02 871.561,01 1.034.903,06	0,00 0,00 4.440,80	0,00 1.702,83	166.080,02 871.561,01 1.037.641,03
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	159.352,51 191.250,00 353.381,76	0,00 0,00 347,38	0,00 3.126,63	159.352,51 191.250,00 350.602,51



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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 07/09/2017 n. 69

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 247 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017		
			in aumento	in diminuzione			
	TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	78.210,09 628.280,54 774.177,64	0,00 0,00 8.784,00	0,00 0,00 76.471,01	78.210,09 628.280,54 706.490,63	
	Totale Programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	237.562,60 819.530,54 1.127.559,40	0,00 0,00 9.131,38	0,00 0,00 79.597,64	237.562,60 819.530,54 1.057.093,14	
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	237.562,60 819.530,54 1.127.559,40	0,00 0,00 9.131,38	0,00 0,00 79.597,64	237.562,60 819.530,54 1.057.093,14	
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	Programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.342,56 139.310,00 165.681,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28,64	26.342,56 139.310,00 165.652,56
	Totale Programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.342,56 139.310,00 165.681,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28,64	26.342,56 139.310,00 165.652,56	
	Programma	2 Interventi per la disabilità					
	TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.493,87 74.300,00 78.928,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 134,67	4.493,87 74.300,00 78.793,87
	Totale Programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.493,87 89.300,00 78.928,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 134,67	4.493,87 89.300,00 78.793,87	
	Programma	3 Interventi per gli anziani					
	TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.841,29 44.882,36 54.306,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 582,36	8.841,29 44.882,36 53.723,65



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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 07/09/2017 n. 69

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 247 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
			in aumento	in diminuzione		
	TITOLO	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.986,14 18.345,13 31.021,53	0,00 5.654,87 9.345,13	8.986,14 18.345,13 27.331,27
	Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.827,43 63.227,49 85.327,54	0,00 5.654,87 9.927,49	17.827,43 63.227,49 81.054,92
	Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
	TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.813,35 144.445,92 160.420,89	0,00 0,00 5.161,62	10.813,35 144.445,92 155.259,27
	Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.813,35 144.445,92 160.420,89	0,00 0,00 5.161,62	10.813,35 144.445,92 155.259,27
	Programma	6 Interventi per il diritto alla casa				
	TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.531,59 23.650,00 23.781,00	0,00 1.400,59 0,00	1.531,59 23.650,00 25.181,59
	Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.531,59 23.650,00 23.781,00	0,00 1.400,59 0,00	1.531,59 23.650,00 25.181,59
	Programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
	TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.036,69 13.700,00 15.005,35	0,00 0,00 0,00	1.036,69 13.700,00 14.736,69
	Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.036,69 13.700,00 15.005,35	0,00 0,00 0,00	1.036,69 13.700,00 14.736,69
	Programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale				



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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 07/09/2017 n. 69

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 247 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017		
			in aumento	in diminuzione			
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.174,14 32.900,00 37.188,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 114,03	4.174,14 32.900,00 37.074,14	
	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.960,69 40.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.039,31	28.960,69 40.000,00 68.960,69	
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.134,83 72.900,00 107.188,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.153,34	33.134,83 72.900,00 106.034,83	
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	95.680,32 582.463,41 687.762,69	0,00 0,00 7.055,46	0,00 0,00 16.674,42	95.680,32 582.463,41 678.143,73	
MISSIONE							
14 Sviluppo economico e competitività							
Programma							
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo		1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.802,12 6.750,00 9.379,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 826,91	1.802,12 6.750,00 8.552,12
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.802,12 6.750,00 9.379,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 826,91	1.802,12 6.750,00 8.552,12	
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.802,12 10.730,00 13.359,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 826,91	1.802,12 10.730,00 12.532,12	
MISSIONE							
20 Fondi e accantonamenti							
Programma							
3 Altri Fondi							
Titolo		1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 4.200,00 783,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 83,33	0,00 4.200,00 700,00



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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 07/09/2017 n. 69

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 247 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
	Totale Programma	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
		previsione di cassa	783,33	0,00	83,33	700,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	176.517,00	0,00	0,00	176.517,00
		previsione di cassa	61.638,20	0,00	83,33	61.554,87
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi					
	Programma	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro				
	Titolo	7 Spese per conto terzi e partite di giro	34.991,52	0,00	0,00	34.991,52
		residui presunti	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
		previsione di competenza	836.307,32	25,82	36.341,62	799.991,52
		previsione di cassa				
	Totale Programma	residui presunti	34.991,52	0,00	0,00	34.991,52
		previsione di competenza	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
		previsione di cassa	836.307,32	25,82	36.341,62	799.991,52
TOTALE MISSIONE		residui presunti	34.991,52			34.991,52
		previsione di competenza	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
		previsione di cassa	836.307,32	25,82	36.341,62	799.991,52
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	878.851,94			878.851,94
		previsione di competenza	5.145.505,19	0,00	0,00	5.145.505,19
		previsione di cassa	6.218.773,27	34.643,57	232.559,71	6.020.857,13
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	957.586,15			957.586,15
		previsione di competenza	6.021.177,19	0,00	0,00	6.021.177,19
		previsione di cassa	7.014.642,35	34.643,57	232.559,71	6.816.726,21

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

SEDUTA DI GIUNTA DEL 7/9/2017 DELIBERA N° 69

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2019 - ART 175 - COMMA 5bis - LETT D - D.LGS N° 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Li 5/9/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to Rag. Lorena Doninotti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Li 5/9/2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Rag. Lorena Doninotti

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 13/9/2017 al 28/9/2017

Rosate, 13/9/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 13/9/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 7/9/2017

- perché dichiarata immediatamente eseguibile
- per il decorso termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000

Rosate, 7/9/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice