	COMUNE DI BAREGGIO	G.C.	Numero:	80
			Data:	18/06/2018
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 ED AI SUOI ALLEGATI				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 20.30 nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
Giancarlo Lonati	Sindaco	S
Egidio Stellardi	Vicesindaco	S
Marco Gibillini	Assessore	S
Liviana Santi	Assessore	S
Lia Antonia Ferrari	Assessore	S
Ivan Andrucci	Assessore	N

TOTALE PRESENTI: **5**

TOTALE ASSENTI: **1**

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott. Alberto Folli.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Giancarlo Lonati - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 ED AI SUOI ALLEGATI

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 ED AI SUOI ALLEGATI.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 22/12/2017 “*APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI*”;

Considerato che lo scorso 21/05/2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

Preso atto che gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati entro 30 giorni dalla sopracitata data di stipulazione;

Ravvisata la necessità di adottare apposita determinazione di impegno di spesa per il riconoscimento degli arretrati, relativi agli anni 2016, 2017 e dall’1/1 al 31/05/2018, nonché l’adeguamento degli stipendi a regime, entro il 20/06/2018;

Considerato che in data 10/06/2018 si sono espletate le elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, e che pertanto non risulta possibile convocare il Consiglio Comunale in tempi utili per l’approvazione del presente provvedimento, poiché si dovrà espletare anche il turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco nella giornata del 24/06/2018;

Ravvisato che la variazione in oggetto risulta dovuta a spesa urgente ed improrogabile, stante il termine dei 30 giorni per recepire il nuovo CCNL, come previsto dall’articolo 38, comma 5, del TUEL;

Visto l’articolo 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recano:

“4. Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”;

Considerato che, stante il contingente periodo di scadenze ed eventi: svolgimento delle elezioni amministrative, predisposizione ed invio del conto annuale del personale, predisposizione della dichiarazione IRAP, recepimento del sopra citato nuovo CCNL, l’ufficio personale ha dato precedenza all’elaborazione dei conteggi relativi alla corresponsione degli arretrati e alle competenze dell’anno 2018, stante l’urgenza di procedere alla liquidazione degli stessi a partire dal corrente mese di giugno con conseguente necessità di procedere all’adeguamento degli stanziamenti di bilancio. Per le annualità 2019 e 2020, si procederà all’adeguamento degli stanziamenti con

successiva ed apposita variazione di bilancio, dopo l'elaborazione dei conteggi da parte dell'ufficio personale;

Considerato che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 6 del 18/05/2018, ha confermato che non è corretto finanziare con la quota di avanzo di amministrazione 2017 gli incrementi stipendiali relativi al 2018, in quanto trattasi di spesa ricorrente che, in base ai principi contabili armonizzati, andrebbe finanziata con entrate correnti ricorrenti del 2018 e non con l'avanzo di amministrazione 2017.

Dato atto che dai conteggi effettuati dal settore Affari Generali, la spesa per gli arretrati relativi agli anni 2016 e 2017, ammonta complessivamente ad € 42.642,52;

Considerato che tra gli incrementi stipendiali del 2018 è compreso un compenso perequativo una tantum (così come definito dallo stesso CCNL), di cui all'articolo 66 del nuovo contratto, corrisposto per il solo periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 2018, il quale può essere finanziato con destinazione dell'avanzo di amministrazione 2017;

Dato atto che dai conteggi effettuati dal settore Affari Generali, la spesa per il compenso perequativo una tantum, ammonta complessivamente ad € 21.977,88;

Preso atto che la quota di avanzo di amministrazione che si ritiene di applicare al Bilancio 2018, per la copertura degli arretrati relativi agli anni 2016 e 2017 e del compenso perequativo una tantum, ammonta complessivamente ad € 64.620,40;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23/04/2018 è stato approvato il Rendiconto 2017 e che dallo stesso emerge un avanzo di amministrazione 2017 complessivo di € 5.704.515,68, così destinato:

• Avanzo accantonato	€	2.028.817,55
• Avanzo vincolato	€	975.342,42
• Avanzo destinato ad investimenti	€	813.453,70
• Avanzo libero	€	1.886.902,01

Pertanto, in considerazione dell'applicazione di € 64.620,40 di quota di avanzo libero, l'avanzo di amministrazione 2017 viene complessivamente a rideterminarsi in € 5.639.895,28 (Allegato "E"), così destinato:

• Avanzo accantonato	€	2.028.817,55
• Avanzo vincolato	€	975.342,42
• Avanzo destinato ad investimenti	€	813.453,70
• Avanzo libero	€	1.822.281,61

Vista la proposta redatta dal settore Finanziario sulla scorta della richiesta relativa a variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020 ed ai suoi allegati per variazioni agli stanziamenti, per effetto dell'applicazione a seguito di definitiva sottoscrizione del CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, relativamente all'annualità 2018;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 2008 (Legge di Stabilità 2016) che disciplina all'articolo 1, commi 707-734 e ss.mm.ii, così come modificato dalla Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e, da ultimo, dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), il concetto di Pareggio di Bilancio, che ha sostituito e superato il previgente istituto del Patto di Stabilità, e rilevato il rispetto del predetto vincolo in sede della presente variazione di bilancio;

Dato atto che, con la suddetta variazione, vengono rispettati i vincoli previsti dalle disposizioni legislative vigenti e, in particolare modo, quelli relativi alla normativa in materia di pareggio di bilancio;

Rilevata la necessità di apportare le succitate variazioni alle previsioni di entrata e di spesa;

Rilevato che, ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri, il settore Finanziario ha predisposto diversi e separati prospetti:

- Allegato “A” – variazione 2018;
- Allegato “B” – quadro generale degli equilibri dopo la variazione – anni 2018, 2019 e 2020;
- Allegato “C” – variazione di cassa;
- Allegato “D” – fondo finale di cassa;

Visto l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, e rilevato il rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario e di Bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili recate dal Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., coordinato ed integrato con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267 del 18.08.2000, tutti formalmente acquisiti agli atti;

Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la variazione del Bilancio di Previsione 2018/2020:
 - alle previsioni attive e passive del Bilancio 2018 contenuta nel prospetto Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che conclude con le seguenti risultanze riassuntive:

COMPETENZA

MAGGIORI ENTRATE compreso avanzo di amministrazione applicato	72.349,22
MINORI SPESE	83.415,30
TOTALE delle variazioni in aumento delle entrate ed in diminuzioni delle spese	155.764,52
MINORI ENTRATE	0,00
MAGGIORI SPESE	155.764,52
TOTALE delle variazioni in diminuzione delle entrate ed in aumento delle spese	155.764,52

- 3) Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, il quadro degli equilibri per gli anni 2018-2019-2020 risulta rideterminato come da prospetto (Allegato "B"), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) Di prendere atto che, a seguito della presente variazione di Bilancio viene rispettato il disposto normativo della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che disciplina all'articolo 1, commi 707-734 e ss.mm.ii, così come modificato dalla Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e, da ultimo, dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), ossia il di Pareggio di Bilancio;
- 5) Di approvare le variazioni alle previsioni di cassa contenute nel Bilancio di Previsione 2018/2020, come riepilogate nel prospetto Allegato "C", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 6) Di prendere atto che, per effetto delle variazioni sopra riportate, la previsione del fondo finale di cassa risulta positivo, come sintetizzato nell'Allegato "D", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 7) Di prendere atto, ai soli fini della trasmissione al Tesoriere Comunale del presente provvedimento, degli Allegati n. 8/1;
- 8) Di demandare al Responsabile del settore Finanziario la trasmissione del predetto allegato al Tesoriere Comunale;
- 9) Di demandare ad una successiva ed apposita variazione di bilancio, l'adeguamento degli stanziamenti delle annualità 2019 e 2020, del bilancio di previsione 2018/2020, per recepire gli adeguamenti contrattuali a seguito di definitiva sottoscrizione del CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
- 10) Di dare mandato al settore Finanziario affinché provveda alle conseguenti variazioni;

- 11) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di Bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili recate dal Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., coordinato ed integrato con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- 12) Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio Comunale entro i 60 giorni ai sensi degli artt. 42 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 13) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 267/18.08.2000.

****** CON SPECIFICA E SEPARATA VOTAZIONE LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. 267 DEL 18/08/2000, stante la necessità di provvedere con urgenza entro il 20 giugno 2018 al finanziamento degli arretrati e degli incrementi stipendiali del nuovo CCNL.**



COMUNE DI BAREGGIO PROVINCIA DI MILANO

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA GC-1VAR DEL 08/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	0.0000	Avanzo di amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato						
	E	1	4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO	0,00	64.620,40	0,00	64.620,40
0.0000	TOTALE Avanzo di amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato				0,00	64.620,40	0,00	64.620,40
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	31	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CONGUAGLIO ESERCIZI PRECEDENTI	23.000,00	7.728,82	0,00	30.728,82
	ENTE		Funzionamento Ente					
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				23.000,00	7.728,82	0,00	30.728,82
TOTALE ENTRATA					23.000,00	72.349,22	0,00	95.349,22

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	12210	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO SEGRETERIA GENERALE	167.621,47	7.874,39	0,00	175.495,86
	SG00		Segretario Generale - Responsabile FOLLI Alberto					
	U	12210	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO SEGRETERIA GENERALE	0,00	2.527,40	0,00	2.527,40
	SG00		Segretario Generale - Responsabile FOLLI Alberto					
	U	12211	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO SEGRETERIA GENERALE	47.830,76	2.930,88	0,00	50.761,64
	SG00		Segretario Generale - Responsabile FOLLI Alberto					
	U	12289	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP SEGRETERIA GENERALE	10.975,69	889,40	0,00	11.865,09
	SG00		Segretario Generale - Responsabile FOLLI Alberto					
	U	12310	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - PERSONALE	155.018,26	5.963,61	0,00	160.981,87
	SA49		UFFICIO PERSONALE					
	U	12310	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE DI RUOLO - PERSONALE	0,00	2.449,61	0,00	2.449,61
	SA49		UFFICIO PERSONALE					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA GC-1VAR DEL 08/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	12311	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE DI RUOLO - PERSONALE	42.938,66	2.369,52	0,00	45.308,18
SA49			UFFICIO PERSONALE				
U	12389	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP PERSONALE E CED	13.405,68	720,98	0,00	14.126,66
SA49			UFFICIO PERSONALE				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			437.790,52	25.725,79	0,00	463.516,31
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	13110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO FINANZIARIO	137.507,89	5.060,08	0,00	142.567,97
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
U	13110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO FINANZIARIO	0,00	1.954,23	0,00	1.954,23
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
U	13110	20	ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE NON DI RUOLO FINANZIARIO	0,00	46,16	0,00	46,16
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
U	13111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO	38.453,35	1.965,61	0,00	40.418,96
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
U	13111	5	ONERI RIFLESSI PERSONALE NON DI RUOLO FINANZIARIO	0,00	14,21	0,00	14,21
U	13189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP SERVIZI FINANZIARI	12.201,48	604,41	0,00	12.805,89
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			188.162,72	9.644,70	0,00	197.807,42
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	14110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO TRIBUTI	49.991,94	1.881,37	0,00	51.873,31
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
U	14110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO TRIBUTI	0,00	841,10	0,00	841,10
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
U	14111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO TRIBUTI	13.462,25	754,26	0,00	14.216,51
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
U	14189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP TRIBUTI	4.084,38	232,37	0,00	4.316,75
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			67.538,57	3.709,10	0,00	71.247,67
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA GC-1VAR DEL 08/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	15110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO PATRIMONIO - OPERAI	140.632,66	6.875,30	0,00	147.507,96
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	15110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO PATRIMONIO - OPERAI	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	15111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO PATRIMONIO - OPERAI	42.929,17	2.823,40	0,00	45.752,57
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	15189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP PATRIMONIO - OPERAI	8.667,30	796,71	0,00	9.464,01
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			192.229,13	12.949,91	0,00	205.179,04
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	16110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO - PATRIMONIO	193.663,52	7.490,19	0,00	201.153,71
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	16110	3	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO - TERRITORIO	152.726,46	5.986,24	0,00	158.712,70
ST00			SETTORE TERRITORIO AMBIENTE - Responsabile COZZI Ambrogina				
U	16110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO - PATRIMONIO	0,00	2.883,33	0,00	2.883,33
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	16110	20	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE NON RUOLO - TERRITORIO	0,00	48,06	0,00	48,06
ST00			SETTORE TERRITORIO AMBIENTE - Responsabile COZZI Ambrogina				
U	16110	30	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO - TERRITORIO	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22
ST00			SETTORE TERRITORIO AMBIENTE - Responsabile COZZI Ambrogina				
U	16111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO	56.549,09	3.003,97	0,00	59.553,06
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	16111	5	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE NON RUOLO UFFICIO TECNICO - TERRITORIO	0,00	15,57	0,00	15,57
ST00			SETTORE TERRITORIO AMBIENTE - Responsabile COZZI Ambrogina				
U	16111	7	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO TECNICO - TERRITORIO	46.007,53	2.434,37	0,00	48.441,90
ST00			SETTORE TERRITORIO AMBIENTE - Responsabile COZZI Ambrogina				
U	16189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO	17.183,57	886,92	0,00	18.070,49
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA GC-1VAR DEL 08/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	16210	20	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE NON DI RUOLO SETTORE PATRIMONIO	0,00	25,03	0,00	25,03
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	16211	5	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI RIFLESSI PERSONALE NON DI RUOLO PATRIMONIO	0,00	8,11	0,00	8,11
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	16289	600	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IRAP UFFICIO TECNICO - TERRITORIO E AMBIENTE	13.534,86	696,85	0,00	14.231,71
ST00			SETTORE TERRITORIO AMBIENTE - Responsabile COZZI Ambrogina				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			479.665,03	25.558,86	0,00	505.223,89
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	17110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO DEMOGRAFICI	86.554,19	4.115,28	0,00	90.669,47
SD00							
U	17110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO DEMOGRAFICI	0,00	1.581,93	0,00	1.581,93
U	17111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO DEMOGRAFICI	24.434,13	1.578,77	0,00	26.012,90
SD00							
U	17189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP DEMOGRAFICI	7.383,55	486,95	0,00	7.870,50
SD00							
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			118.371,87	7.762,93	0,00	126.134,80
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	18113	31	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI ED ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	83.415,30	0,00	-83.415,30	0,00
ENTE			Funzionamento Ente				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			83.415,30	0,00	-83.415,30	0,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	31110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO - POLIZIA LOCALE	336.891,46	14.038,78	0,00	350.930,24
SV00			SETTORE POLIZIA LOCALE COMMERCIO PROTEZIONE CIVILE - Responsabile MILIANTI Riccardo				
U	31110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO - POLIZIA LOCALE	0,00	5.033,96	0,00	5.033,96
SV00			SETTORE POLIZIA LOCALE COMMERCIO PROTEZIONE CIVILE - Responsabile MILIANTI Riccardo				
U	31111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO	97.793,68	5.501,69	0,00	103.295,37
SV00			SETTORE POLIZIA LOCALE COMMERCIO PROTEZIONE CIVILE - Responsabile MILIANTI Riccardo				
U	31189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP	29.560,55	1.634,11	0,00	31.194,66
SV00			SETTORE POLIZIA LOCALE COMMERCIO PROTEZIONE CIVILE - Responsabile MILIANTI Riccardo				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA GC-1VAR DEL 08/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			464.245,69	26.208,54	0,00	490.454,23
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	45110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVI SCUOLA	41.153,70	2.042,11	0,00	43.195,81
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	45110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVI SCUOLA	0,00	634,08	0,00	634,08
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	45110	20	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	0,00	30,77	0,00	30,77
AC00			Settore Educazione, Biblioteca e Sport				
U	45111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO AMM.VI SCUOLA	11.865,06	740,36	0,00	12.605,42
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	45111	5	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	0,00	9,47	0,00	9,47
AC00			Settore Educazione, Biblioteca e Sport				
U	45189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP AMMINISTRATIVI SCUOLA	3.534,14	231,50	0,00	3.765,64
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			56.552,90	3.688,29	0,00	60.241,19
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	51110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA	100.140,31	3.674,18	0,00	103.814,49
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	51110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA	0,00	1.478,26	0,00	1.478,26
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	51111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA	27.240,89	1.425,10	0,00	28.665,99
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	51189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP	6.981,14	440,57	0,00	7.421,71
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			134.362,34	7.018,11	0,00	141.380,45
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	101110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO EDUCATORI NIDO	187.862,71	8.527,80	0,00	196.390,51
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA GC-1VAR DEL 08/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	101110	3	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO OPERATORI NIDO	37.714,52	1.993,44	0,00	39.707,96	
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura					
U	101110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO EDUCATORI NIDO	0,00	3.131,70	0,00	3.131,70	
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura					
U	101110	20	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE NON DI RUOLO ASILO NIDO COMUNALE - OPERATORI	0,00	178,31	0,00	178,31	
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura					
U	101110	30	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO OPERATORI NIDO	0,00	657,80	0,00	657,80	
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura					
U	101111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO EDUCATORI NIDO	50.076,90	3.064,10	0,00	53.141,00	
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura					
U	101111	5	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO OPERATORI NIDO	10.614,33	728,92	0,00	11.343,25	
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura					
U	101211	5	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE NON DI RUOLO OPERATORI NIDO	156,32	56,33	0,00	212,65	
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura					
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			286.424,78	18.338,40	0,00	304.763,18	
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
U	104110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO AMM.VI E OPERATORI SS	190.426,43	7.751,04	0,00	198.177,47	
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura					
U	104110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO AMM.VI E OPERATORI SS	0,00	3.301,63	0,00	3.301,63	
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura					
U	104111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO AMM.VI E OPERATORI SS	53.481,10	3.160,95	0,00	56.642,05	
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura					
U	104189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP AMM.VI E OPERATORI SS	17.688,61	946,27	0,00	18.634,88	
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura					
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			261.596,14	15.159,89	0,00	276.756,03	
TOTALE USCITA				2.770.354,99	155.764,52	-83.415,30	2.842.704,21	

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA GC-1VAR DEL 08/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE					-83.415,30	83.415,30	



COMUNE DI BAREGGIO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			5.205.348,69		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		103.303,65	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		10.584.852,82	10.533.470,81	10.533.640,81
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		10.696.776,87	10.533.470,81	10.533.640,81
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>411.467,00</i>	<i>394.565,00</i>	<i>394.565,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-8.620,40	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)		64.620,40		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			56.000,00	0,00	0,00



COMUNE DI BAREGGIO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.251.237,47	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		735.400,00	364.000,00	369.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.042.637,47	364.000,00	369.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-56.000,00	0,00	0,00



COMUNE DI BAREGGIO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)			56.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		64.620,40	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-8.620,40	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle



COMUNE DI BAREGGIO PROVINCIA DI MILANO

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC-1VAR DEL 08/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	31	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CONGUAGLIO ESERCIZI PRECEDENTI	49.945,18	7.728,82	0,00	57.674,00
	ENTE			Funzionamento Ente				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			49.945,18	7.728,82	0,00	57.674,00	
TOTALE ENTRATA					49.945,18	7.728,82	0,00	57.674,00

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	12210	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO SEGRETERIA GENERALE	167.621,47	7.874,39	0,00	175.495,86
	SG00			Segretario Generale - Responsabile FOLLI Alberto				
	U	12210	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO SEGRETERIA GENERALE	0,00	2.527,40	0,00	2.527,40
	SG00			Segretario Generale - Responsabile FOLLI Alberto				
	U	12211	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO SEGRETERIA GENERALE	47.830,76	2.930,88	0,00	50.761,64
	SG00			Segretario Generale - Responsabile FOLLI Alberto				
	U	12289	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP SEGRETERIA GENERALE	11.954,35	889,40	0,00	12.843,75
	SG00			Segretario Generale - Responsabile FOLLI Alberto				
	U	12310	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - PERSONALE	155.018,26	5.963,61	0,00	160.981,87
	SA49			UFFICIO PERSONALE				
	U	12310	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE DI RUOLO - PERSONALE	0,00	2.449,61	0,00	2.449,61
	SA49			UFFICIO PERSONALE				
	U	12311	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE DI RUOLO - PERSONALE	42.938,66	2.369,52	0,00	45.308,18
	SA49			UFFICIO PERSONALE				
	U	12389	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP PERSONALE E CED	14.669,90	720,98	0,00	15.390,88
	SA49			UFFICIO PERSONALE				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			440.033,40	25.725,79	0,00	465.759,19	

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC-1VAR DEL 08/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	13110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO FINANZIARIO	137.507,89	5.060,08	0,00	142.567,97
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
U	13110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO FINANZIARIO	0,00	1.954,23	0,00	1.954,23
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
U	13110	20	ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE NON DI RUOLO FINANZIARIO	0,00	46,16	0,00	46,16
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
U	13111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO	38.453,35	1.965,61	0,00	40.418,96
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
U	13111	5	ONERI RIFLESSI PERSONALE NON DI RUOLO FINANZIARIO	0,00	14,21	0,00	14,21
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
U	13189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP SERVIZI FINANZIARI	13.402,55	604,41	0,00	14.006,96
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			189.363,79	9.644,70	0,00	199.008,49
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	14110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO TRIBUTI	49.991,94	1.881,37	0,00	51.873,31
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
U	14110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO TRIBUTI	0,00	841,10	0,00	841,10
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
U	14111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO TRIBUTI	13.462,25	754,26	0,00	14.216,51
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
U	14189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP TRIBUTI	4.551,83	232,37	0,00	4.784,20
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			68.006,02	3.709,10	0,00	71.715,12
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	15110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO PATRIMONIO - OPERAI	140.632,66	6.875,30	0,00	147.507,96
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	15110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO PATRIMONIO - OPERAI	0,00	2.454,50	0,00	2.454,50
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	15111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO PATRIMONIO - OPERAI	43.190,26	2.823,40	0,00	46.013,66
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC-1VAR DEL 08/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	15189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP PATRIMONIO - OPERAI	9.637,47	796,71	0,00	10.434,18
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			193.460,39	12.949,91	0,00	206.410,30
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	16110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO - PATRIMONIO	193.663,52	7.490,19	0,00	201.153,71
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	16110	3	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO - TERRITORIO	153.968,86	5.986,24	0,00	159.955,10
ST00			SETTORE TERRITORIO AMBIENTE - Responsabile COZZI Ambrogina				
U	16110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO - PATRIMONIO	0,00	2.883,33	0,00	2.883,33
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	16110	20	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE NON RUOLO - TERRITORIO	0,00	48,06	0,00	48,06
ST00			SETTORE TERRITORIO AMBIENTE - Responsabile COZZI Ambrogina				
U	16110	30	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO - TERRITORIO	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22
ST00			SETTORE TERRITORIO AMBIENTE - Responsabile COZZI Ambrogina				
U	16111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO	56.549,09	3.003,97	0,00	59.553,06
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	16111	5	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE NON RUOLO UFFICIO TECNICO - TERRITORIO	0,00	15,57	0,00	15,57
ST00			SETTORE TERRITORIO AMBIENTE - Responsabile COZZI Ambrogina				
U	16111	7	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO TECNICO - TERRITORIO	46.389,94	2.434,37	0,00	48.824,31
ST00			SETTORE TERRITORIO AMBIENTE - Responsabile COZZI Ambrogina				
U	16189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO	18.643,36	886,92	0,00	19.530,28
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	16210	20	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE NON DI RUOLO SETTORE PATRIMONIO	0,00	25,03	0,00	25,03
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	16211	5	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI RIFLESSI PERSONALE NON DI RUOLO PATRIMONIO	0,00	8,11	0,00	8,11
SP00			SETTORE PATRIMONIO - Responsabile BRESADOLA Elettra				
U	16289	600	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IRAP UFFICIO TECNICO - TERRITORIO E AMBIENTE	14.919,76	696,85	0,00	15.616,61
ST00			SETTORE TERRITORIO AMBIENTE - Responsabile COZZI Ambrogina				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC-1VAR DEL 08/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			484.134,53	25.558,86	0,00	509.693,39
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	17110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO DEMOGRAFICI	86.554,19	4.115,28	0,00	90.669,47
SD00			SETTORE ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - Responsabile MARIANI Riccardo				
U	17110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO DEMOGRAFICI	0,00	1.581,93	0,00	1.581,93
SD00			SETTORE ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - Responsabile MARIANI Riccardo				
U	17111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO DEMOGRAFICI	24.434,13	1.578,77	0,00	26.012,90
SD00			SETTORE ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - Responsabile MARIANI Riccardo				
U	17189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP DEMOGRAFICI	8.213,17	486,95	0,00	8.700,12
SD00			SETTORE ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - Responsabile MARIANI Riccardo				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			119.201,49	7.762,93	0,00	126.964,42
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	18113	31	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI ED ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	83.415,30	0,00	-83.415,30	0,00
ENTE			Funzionamento Ente				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			83.415,30	0,00	-83.415,30	0,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	31110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO - POLIZIA LOCALE	336.891,46	14.038,78	0,00	350.930,24
SV00			SETTORE POLIZIA LOCALE COMMERCIO PROTEZIONE CIVILE - Responsabile MILIANTI Riccardo				
U	31110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO - POLIZIA LOCALE	0,00	5.033,96	0,00	5.033,96
SV00			SETTORE POLIZIA LOCALE COMMERCIO PROTEZIONE CIVILE - Responsabile MILIANTI Riccardo				
U	31111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO	99.662,66	5.501,69	0,00	105.164,35
SV00			SETTORE POLIZIA LOCALE COMMERCIO PROTEZIONE CIVILE - Responsabile MILIANTI Riccardo				
U	31189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP	32.350,12	1.634,11	0,00	33.984,23
SV00			SETTORE POLIZIA LOCALE COMMERCIO PROTEZIONE CIVILE - Responsabile MILIANTI Riccardo				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			468.904,24	26.208,54	0,00	495.112,78
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	45110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVI SCUOLA	41.153,70	2.042,11	0,00	43.195,81
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	45110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVI SCUOLA	0,00	634,08	0,00	634,08
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC-1VAR DEL 08/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	45110	20	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	0,00	30,77	0,00	30,77
AC00			Settore Educazione, Biblioteca e Sport				
U	45111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO AMM.VI SCUOLA	11.996,75	740,36	0,00	12.737,11
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	45111	5	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	0,00	9,47	0,00	9,47
AC00			Settore Educazione, Biblioteca e Sport				
U	45189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP AMMINISTRATIVI SCUOLA	3.941,11	231,50	0,00	4.172,61
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			57.091,56	3.688,29	0,00	60.779,85
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	51110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA	100.140,31	3.674,18	0,00	103.814,49
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	51110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA	0,00	1.478,26	0,00	1.478,26
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	51111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA	27.240,89	1.425,10	0,00	28.665,99
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	51189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP	7.657,24	440,57	0,00	8.097,81
SE00			SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			135.038,44	7.018,11	0,00	142.056,55
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	101110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO EDUCATORI NIDO	187.862,71	8.527,80	0,00	196.390,51
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	101110	3	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO OPERATORI NIDO	37.714,52	1.993,44	0,00	39.707,96
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	101110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO EDUCATORI NIDO	0,00	3.131,70	0,00	3.131,70
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	101110	20	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE NON DI RUOLO ASILO NIDO COMUNALE - OPERATORI	0,00	178,31	0,00	178,31
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC-1VAR DEL 08/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101110	30	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO OPERATORI NIDO	0,00	657,80	0,00	657,80
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	101111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO EDUCATORI NIDO	50.076,90	3.064,10	0,00	53.141,00
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	101111	5	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO OPERATORI NIDO	10.614,33	728,92	0,00	11.343,25
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	101211	5	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE NON DI RUOLO OPERATORI NIDO	156,32	56,33	0,00	212,65
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			286.424,78	18.338,40	0,00	304.763,18
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	104110	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO AMM.VI E OPERATORI SS	190.426,43	7.751,04	0,00	198.177,47
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	104110	10	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ARRETRATI CONTRATTO PERSONALE RUOLO AMM.VI E OPERATORI SS	0,00	3.301,63	0,00	3.301,63
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	104111	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ONERI PERSONALE RUOLO AMM.VI E OPERATORI SS	53.481,10	3.160,95	0,00	56.642,05
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
U	104189	600	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - IRAP AMM.VI E OPERATORI SS	18.454,14	946,27	0,00	19.400,41
SS00			SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE - Responsabile MAUTONE Maria Laura				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			262.361,67	15.159,89	0,00	277.521,56
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	18199	693	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - FONDO DI RISERVA DI CASSA	6.165.343,44	0,00	-64.620,40	6.100.723,04
SF00			SETTORE FINANZIARIO - Responsabile Daverio Claudio				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			6.165.343,44	0,00	-64.620,40	6.100.723,04
TOTALE USCITA				8.952.779,05	155.764,52	-148.035,70	8.960.507,87
DIFFERENZE					-148.035,70	148.035,70	

Fondo di cassa al 1 gennaio 2018		5.205.348,69
ENTRATE		
Titolo 1	10.922.450,40	
Titolo 2	181.168,78	
Titolo 3	3.764.767,55	
Titolo 4	843.320,00	
Titolo 5	-	
Titolo 6	-	
Titolo 7	-	
Titolo 8	-	
Titolo 9	1.928.744,46	
Totale previsioni di cassa - entrate		17.640.451,19
SPESE		
Titolo 1	18.469.134,90	
Titolo 2	2.095.433,35	
Titolo 3	-	
Titolo 4	-	
Titolo 5	-	
Titolo 6	-	
Titolo 7	2.281.231,63	
Totale previsioni di cassa - spese		22.845.799,88
Previsione Fondo di cassa al 31 dicembre 2018		-
<u>Totale Fondo di Riserva di cassa iscritto in bilancio</u>		<u>6.165.343,44</u>

vincoli	descrizione	Composizione avanzo di amministrazione risultante da Rendiconto 2017	Applicazioni nell'esercizio 2018 - 2^ variazione	Residuo avanzo di amministrazione da applicare
avanzo parte accantonata	fondo contenzioso	100.000,00	-	100.000,00
avanzo parte accantonata	rimborsi franchigie	14.641,80	-	14.641,80
avanzo parte accantonata	ripiano perdite partecipate	1.073,00	-	1.073,00
avanzo parte accantonata	rischi spese legali	61.479,73	-	61.479,73
avanzo parte accantonata	fine mandato sindaco	10.638,87	-	10.638,87
avanzo parte accantonata	trattamento di quiescenza	7.015,18	-	7.015,18
avanzo parte accantonata	fondi manutenzioni ERP	13.495,90	-	13.495,90
avanzo parte accantonata	incarichi e affidamenti diversi	115.876,58	-	115.876,58
avanzo parte accantonata	accantonamento per applicazioni contrattuali	-	-	-
avanzo parte accantonata	Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione	1.704.596,49	-	1.704.596,49
TOTALE AVANZO PARTE ACCANTONATA		2.028.817,55	-	2.028.817,55
avanzo vincolato per legge	avanzo vincolato per legge	293.342,42	-	293.342,42
avanzo trasferimenti	avanzo trasferimenti	-	-	-
avanzo vincolato dall'ente	avanzo vincolato dall'ente	682.000,00	-	682.000,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO PER LEGGE		975.342,42	-	975.342,42
TOTALE AVANZO VINCOLATO Avanzo vincolato per investimenti		813.453,70	-	813.453,70
TOTALE AVANZO LIBERO	Avanzo libero	1.886.902,01	- 64.620,40	1.822.281,61
TOTALE AVANZO		5.704.515,68	- 64.620,40	5.639.895,28



COMUNE DI BAREGGIO

PROVINCIA DI MILANO

Allegato per Tesoriere

Allegato n.8/1
al D.Lgs

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera GC-1VAR P del 08/06/2018

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			103.303,65	0,00	0,00	103.303,65	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.251.237,47	0,00	0,00	1.251.237,47	
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	64.620,40	0,00	64.620,40	
Fondo iniziale di cassa			5.205.348,69	0,00	0,00	5.205.348,69	
TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	2.341.899,56		2.341.899,56	
			previsione di	7.075.954,07	7.728,82	0,00	7.083.682,89
			previsione di cassa	9.444.958,93	7.728,82	0,00	9.452.687,75
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	2.385.486,98			2.385.486,98
			previsione di	8.502.129,30	7.728,82	0,00	8.509.858,12
			previsione di cassa	10.914.721,58	7.728,82	0,00	10.922.450,40
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	4.363.381,61			4.363.381,61
			previsione di	14.593.565,12	72.349,22	0,00	14.665.914,34
			previsione di cassa	22.838.071,06	7.728,82	0,00	22.845.799,88

Pag. 1



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

data: .../.../..... n.protocollo.....

Rif. delibera del P del 08/06/2018 n. GC-1VAR

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Programma	2	Segreteria generale			
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	39.649,67	39.649,67
			previsione di competenza	631.204,47	25.725,79
			previsione di cassa	670.854,14	25.725,79
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	39.649,67	39.649,67
			previsione di competenza	631.204,47	25.725,79
			previsione di cassa	670.854,14	25.725,79
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.569,16	10.569,16
			previsione di competenza	216.324,72	9.644,70
			previsione di cassa	226.893,88	9.644,70
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	10.569,16	10.569,16
			previsione di competenza	216.324,72	9.644,70
			previsione di cassa	226.893,88	9.644,70
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	168.067,51	168.067,51
			previsione di competenza	319.366,87	3.709,10
			previsione di cassa	487.434,38	3.709,10
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	168.067,51	168.067,51
			previsione di competenza	319.366,87	3.709,10
			previsione di cassa	487.434,38	3.709,10
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	121.651,84			121.651,84
		previsione di competenza	531.624,13	12.949,91	0,00	544.574,04
		previsione di cassa	653.275,97	12.949,91	0,00	666.225,88
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	121.651,84			121.651,84
		previsione di competenza	548.624,13	12.949,91	0,00	561.574,04
		previsione di cassa	670.275,97	12.949,91	0,00	683.225,88
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	51.121,35			51.121,35
		previsione di competenza	540.197,75	25.558,86	0,00	565.756,61
		previsione di cassa	591.319,10	25.558,86	0,00	616.877,96
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	51.121,35			51.121,35
		previsione di competenza	540.197,75	25.558,86	0,00	565.756,61
		previsione di cassa	591.319,10	25.558,86	0,00	616.877,96
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.919,58			1.919,58
		previsione di competenza	161.621,87	7.762,93	0,00	169.384,80
		previsione di cassa	163.541,45	7.762,93	0,00	171.304,38
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	1.919,58			1.919,58
		previsione di competenza	161.621,87	7.762,93	0,00	169.384,80
		previsione di cassa	163.541,45	7.762,93	0,00	171.304,38
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	35.028,46			35.028,46
		previsione di competenza	380.198,32	0,00	-83.415,30	296.783,02
		previsione di cassa	415.226,78	0,00	-83.415,30	331.811,48
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	35.028,46			35.028,46
		previsione di competenza	380.198,32	0,00	-83.415,30	296.783,02
		previsione di cassa	415.226,78	0,00	-83.415,30	331.811,48

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	555.585,39		555.585,39
			previsione di competenza	3.298.732,80	85.351,29	3.300.668,79
			previsione di cassa	3.854.318,19	85.351,29	3.856.254,18
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	51.866,48		51.866,48
			previsione di competenza	600.995,69	26.208,54	627.204,23
			previsione di cassa	652.862,17	26.208,54	679.070,71
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	51.866,48		51.866,48
			previsione di competenza	653.995,69	26.208,54	680.204,23
			previsione di cassa	705.862,17	26.208,54	732.070,71
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	51.866,48		51.866,48
			previsione di competenza	653.995,69	26.208,54	680.204,23
			previsione di cassa	705.862,17	26.208,54	732.070,71
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	171.917,39		171.917,39
			previsione di competenza	683.862,90	3.688,29	687.551,19
			previsione di cassa	855.780,29	3.688,29	859.468,58
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	171.917,39		171.917,39
			previsione di competenza	683.862,90	3.688,29	687.551,19
			previsione di cassa	855.780,29	3.688,29	859.468,58
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	353.548,80		353.548,80
			previsione di competenza	2.106.259,94	3.688,29	2.109.948,23
			previsione di cassa	2.459.808,74	3.688,29	2.463.497,03
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	36.640,38			36.640,38
		previsione di competenza	223.362,34	7.018,11	0,00	230.380,45
		previsione di cassa	260.002,72	7.018,11	0,00	267.020,83
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	36.640,38			36.640,38
		previsione di competenza	231.362,34	7.018,11	0,00	238.380,45
		previsione di cassa	268.002,72	7.018,11	0,00	275.020,83
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	36.640,38			36.640,38
		previsione di competenza	231.362,34	7.018,11	0,00	238.380,45
		previsione di cassa	268.002,72	7.018,11	0,00	275.020,83
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	163.839,61			163.839,61
		previsione di competenza	924.432,78	18.338,40	0,00	942.771,18
		previsione di cassa	1.088.272,39	18.338,40	0,00	1.106.610,79
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	163.839,61			163.839,61
		previsione di competenza	924.432,78	18.338,40	0,00	942.771,18
		previsione di cassa	1.088.272,39	18.338,40	0,00	1.106.610,79
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	19.543,82			19.543,82
		previsione di competenza	289.096,14	15.159,89	0,00	304.256,03
		previsione di cassa	308.639,96	15.159,89	0,00	323.799,85
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	19.543,82			19.543,82
		previsione di competenza	289.096,14	15.159,89	0,00	304.256,03
		previsione di cassa	308.639,96	15.159,89	0,00	323.799,85
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	368.400,00			368.400,00
		previsione di competenza	2.285.728,92	33.498,29	0,00	2.319.227,21
		previsione di cassa	2.654.128,92	33.498,29	0,00	2.687.627,21
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	16.124,00	0,00	0,00	16.124,00
		previsione di cassa	6.165.343,44	0,00	-64.620,40	6.100.723,04
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	16.124,00	0,00	0,00	16.124,00
		previsione di cassa	6.165.343,44	0,00	-64.620,40	6.100.723,04
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	430.511,00	0,00	0,00	430.511,00
		previsione di cassa	6.165.343,44	0,00	-64.620,40	6.100.723,04
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	2.509.673,50			2.509.673,50
		previsione di competenza	14.593.565,12	155.764,52	-83.415,30	14.665.914,34
		previsione di cassa	22.838.071,06	155.764,52	-148.035,70	22.845.799,88

Pag.

5

Verbale n. 11 del 12 giugno 2018

COMUNE DI BAREGGIO
(Città Metropolitana di Milano)

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla deliberazione
"Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 ed ai suoi allegati".

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
del Comune di Bareggio

- Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale "Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 ed ai suoi allegati" dalla quale si evince la necessità di apportare delle variazioni agli stanziamenti di Bilancio di previsione 2018;
- Visto il nuovo CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018;
- Visti i prospetti delle variazioni al Bilancio di previsione 2018, allegati alla presente proposta, dai quali si rileva che i totali delle variazioni per maggiori entrate e minori spese nonché per minori entrate e maggiori spese pareggiano rispettivamente in euro 155.764,52, come risulta dal seguente prospetto:

Maggiori Entrate	euro	72.349,22
Minori Spese	euro	83.415,30
Totale	euro	155.764,52
Minori Entrate	euro	0,00
Maggiori Spese	euro	155.764,52
Totale	euro	155.764,52

- Accertato che la presente proposta assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio e il rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente al fine del pareggio di bilancio per gli esercizi 2018, 2019 e 2020;
- Accertato che, dall'analisi della presente delibera, ricorrono i presupposti per effettuare la variazione al Bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale con la delibera n. 135 del 22 dicembre 2017;
- Visto il TUEL con particolare riferimento alla parte seconda -- Ordinamento Finanziario e Contabile, coordinato ed integrato con il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

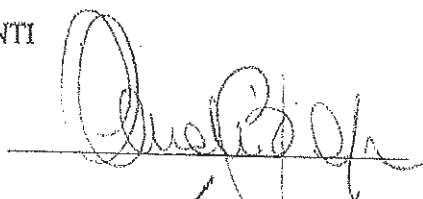
ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, anche con riferimento alla legittimità, attendibilità, congruità e coerenza.

Bareggio, 12 giugno 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

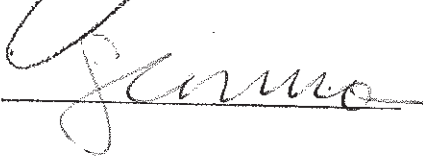
Dott.ssa Claudia Baggini



Rag. Walter Flavio Camillo



Dott.ssa Giovanna Conca





COMUNE DI BAREGGIO

SETTORE: SETTORE FINANZIARIO

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 ED AI SUOI ALLEGATI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta n. 118 del 13/06/2018 (Deliberazione n. 80 del 18/06/2018)

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 13.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO


Bareggio, li 13.06.2018

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

	COMUNE DI BAREGGIO	G.C.	Numero:	80
			Data:	18/06/2018

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
LONATI GIANCARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FOLLI ALBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).