



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Deliberazione n. 0116 in data 04/12/2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: VARIAZIONE DA APPORTARE ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 BIS, LETTERA D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciassette**, addì **quattro** del mese di **dicembre**, alle ore **16.00** presso **Sala Giunta**, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i Signori

		Presente	Assente
GESUALDI Filippo	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CERUTTI Mauro	VICE SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SABETTI Alfredo	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FOTI Sarah	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VENDRAMIN Daniela Cristina	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il **SEGRETARIO COMUNALE** **Avv. Fabio D'Aula**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Filippo Gesualdi**, in qualità di **SINDACO**, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del competente Assessore al Bilancio, Dott.ssa Daniela Cristina Vendramin;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione, degli Enti Locali e dei loro organismi;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 164, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, le dotazioni di cassa inserite nel bilancio di previsione finanziario per il primo esercizio di riferimento hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite ai pagamenti (tranne i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro) e alle riscossioni riguardanti i prestiti accesi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni alle dotazioni di cassa sono di competenza della Giunta Comunale, ad eccezione di quelle previste dal comma 5 quater dell'art. 175 del sopra richiamato Decreto Legislativo;

PRESO ATTO che le variazioni alle dotazioni di cassa di cui all'art. 175, comma 5 bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 devono comunque garantire un fondo cassa al 31 dicembre di importo non negativo;

RILEVATO che con deliberazioni di:

- Consiglio comunale n. 43 in data 27/07/2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- Consiglio Comunale n. 62 in data 22 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e, contestualmente, la nota di variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- Giunta Comunale n. 168 del 22/12/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - per il triennio 2017/2019;
- Consiglio comunale n. 37 in data 24/07/2017 si prendeva atto del permanere degli equilibri generali del bilancio 2017, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO necessario variare le dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2017/2019 (esercizio 2017), come indicato nell'**Allegato 1**), che fa parte integrante del presente provvedimento, al fine di consentire l'efficiente e regolare pagamento dei servizi ricevuti dall'ente, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs.n. 267/2000;

ATTESO che:

- le variazioni di cassa non comportano alcuna modifica al saldo di competenza finanziaria (c.d. "pareggio di bilancio" in quanto tale saldo considera esclusivamente gli stanziamenti di competenza e non anche quelli di cassa;
- le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la contestuale variazione del Documento Unico di Programmazione aggiornato con nota di variazione approvata con deliberazione consiliare n. 62 del 22/12/2016;
- il saldo di cassa alla data del 01.01.2017 è pari ad €. 6.412.321,40 ed al 30/11/2017 in Banca



LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione,
con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate,

IL SINDACO

Sig. FILIPPO GESUALDI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. FABIO D'AULA





COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO: 196/2017

OGGETTO: VARIAZIONE DA APPORTARE ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 BIS, LETTERA D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME ED APPROVAZIONE

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area Ragioneria Ed Economato, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto: VARIAZIONE DA APPORTARE ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 BIS, LETTERA D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME ED APPROVAZIONE

Esprime parere FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra

Ferno, 01/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Emanuela Bertoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO: 196/2017**

**OGGETTO: VARIAZIONE DA APPORTARE ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER
L'ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2017-2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 BIS, LETTERA D), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME ED
APPROVAZIONE**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ED ECONOMATO, esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto, in ordine alla regolarità contabile:

Esprime parere FAVOREVOLE

Ferno, 01/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA ED ECONOMATO

Rag. Emanuela Bertoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 04/12/2017

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicato nella sezione "Albo Pretorio on line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/12/2017 e fino al 21/12/2017.

N. 1183 di registro pubblicazione.

Ferno, 06/12/2017

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE**

Monica Pisoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 04/12/2017

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto è stato pubblicato nella sezione "Albo Pretorio on line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 06/12/2017 al 21/12/2017.

N. 1183 di registro pubblicazione.

Ferno, 21/12/2017

IL MESSO COMUNALE

Felice Costantino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

VARIAZIONE DI CASSA n. 28 del 29/11/2017 - ALL. 1)
Delibere di Giunta N.116 / 2017 del 04/12/2017

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 1 - Organi istituzionali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
01011.03.0190015	2017	CP	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	
		CS	820,00	0,00	214,00	0,00	1.034,00			
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>CS</i>	<i>820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.034,00</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
			CS	820,00	0,00	214,00	0,00	1.034,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
			CS	820,00	0,00	214,00	0,00	1.034,00		
Programma 2 - Segreteria generale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
01021.01.0020004	2017	CP	16.855,12	1.330,00	0,00	0,00	18.185,12	12.825,70	5.359,42	
		CS	16.855,12	1.330,00	1.953,84	0,00	20.138,96			
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>	<i>CP</i>	<i>16.855,12</i>	<i>1.330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.185,12</i>	<i>12.825,70</i>	<i>5.359,42</i>
			<i>CS</i>	<i>16.855,12</i>	<i>1.330,00</i>	<i>1.953,84</i>	<i>0,00</i>	<i>20.138,96</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	16.855,12	1.330,00	0,00	0,00	18.185,12	12.825,70	5.359,42
			CS	16.855,12	1.330,00	1.953,84	0,00	20.138,96		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	16.855,12	1.330,00	0,00	0,00	18.185,12	12.825,70	5.359,42
			CS	16.855,12	1.330,00	1.953,84	0,00	20.138,96		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
01031.01.0020004	2017	CP	27.608,49	-1,48	0,00	0,00	27.607,01	22.093,55	5.513,46	
		CS	27.608,49	-1,48	768,22	0,00	28.375,23			

COMUNE DI FERNO

VARIAZIONE DI CASSA

01031.01.0040460	CAP 40/ 460 - INDENNITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO	2017	CP	14.689,48	-0,16	0,00	0,00	14.689,32	14.689,32	0,00	
			CS	14.689,48	-0,16	1.426,00	0,00	16.115,32			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>	<i>CP</i>	<i>42.297,97</i>	<i>-1,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.296,33</i>	<i>36.782,87</i>	<i>5.513,46</i>
				<i>CS</i>	<i>42.297,97</i>	<i>-1,64</i>	<i>2.194,22</i>	<i>0,00</i>	<i>44.490,55</i>		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>											
01031.02.0010909	CAP 10/ 909 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	CP	9.626,44	1,37	0,00	0,00	9.627,81	7.693,84	1.933,97	
			CS	9.626,44	1,37	274,37	0,00	9.902,18			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	<i>CP</i>	<i>9.626,44</i>	<i>1,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.627,81</i>	<i>7.693,84</i>	<i>1.933,97</i>
				<i>CS</i>	<i>9.626,44</i>	<i>1,37</i>	<i>274,37</i>	<i>0,00</i>	<i>9.902,18</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	51.924,41	-0,27	0,00	0,00	51.924,14	44.476,71	7.447,43
				CS	51.924,41	-0,27	2.468,59	0,00	54.392,73		
			Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	51.924,41	-0,27	0,00	0,00	51.924,14	44.476,71	7.447,43
				CS	51.924,41	-0,27	2.468,59	0,00	54.392,73		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01041.01.0020004	CAP 20/ 4 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2017	CP	15.405,11	-0,29	0,00	0,00	15.404,82	12.299,78	3.105,04	
			CS	15.405,11	-0,29	660,74	0,00	16.065,56			
01041.01.0040461	CAP 40/ 461 - INDENNITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO E TRIBUTI	2017	CP	10.285,11	-0,30	0,00	0,00	10.284,81	10.284,81	0,00	
			CS	10.285,11	-0,30	625,00	0,00	10.909,81			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>	<i>CP</i>	<i>25.690,22</i>	<i>-0,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.689,63</i>	<i>22.584,59</i>	<i>3.105,04</i>
				<i>CS</i>	<i>25.690,22</i>	<i>-0,59</i>	<i>1.285,74</i>	<i>0,00</i>	<i>26.975,37</i>		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>											
01041.02.0010909	CAP 10/ 909 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	CP	5.176,37	-0,38	0,00	0,00	5.175,99	4.183,86	992,13	
			CS	5.176,37	-0,38	164,62	0,00	5.340,61			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	<i>CP</i>	<i>5.176,37</i>	<i>-0,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.175,99</i>	<i>4.183,86</i>	<i>992,13</i>
				<i>CS</i>	<i>5.176,37</i>	<i>-0,38</i>	<i>164,62</i>	<i>0,00</i>	<i>5.340,61</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	30.866,59	-0,97	0,00	0,00	30.865,62	26.768,45	4.097,17
				CS	30.866,59	-0,97	1.450,36	0,00	32.315,98		
			Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	30.866,59	-0,97	0,00	0,00	30.865,62	26.768,45	4.097,17
				CS	30.866,59	-0,97	1.450,36	0,00	32.315,98		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01051.01.0020004	CAP 20/ 4 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2017	CP	6.073,79	0,00	0,00	0,00	6.073,79	4.634,69	1.439,10	
			CS	6.073,79	0,00	60,44	0,00	6.134,23			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>	<i>CP</i>	<i>6.073,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.073,79</i>	<i>4.634,69</i>	<i>1.439,10</i>
				<i>CS</i>	<i>6.073,79</i>	<i>0,00</i>	<i>60,44</i>	<i>0,00</i>	<i>6.134,23</i>		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	6.073,79	0,00	0,00	0,00	6.073,79	4.634,69	1.439,10
				CS	6.073,79	0,00	60,44	0,00	6.134,23		
Totale Capitoli Variati su Programma 5				CP	6.073,79	0,00	0,00	0,00	6.073,79	4.634,69	1.439,10
				CS	6.073,79	0,00	60,44	0,00	6.134,23		
Programma 6 - Ufficio tecnico											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01061.01.0020004	CAP 20/ 4 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2017	CP	22.158,00	0,00	0,00	0,00	22.158,00	16.888,50	5.269,50	
			CS	22.158,00	0,00	32,38	0,00	22.190,38			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1				CP	22.158,00	0,00	0,00	0,00	22.158,00	16.888,50	5.269,50
				CS	22.158,00	0,00	32,38	0,00	22.190,38		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	22.158,00	0,00	0,00	0,00	22.158,00	16.888,50	5.269,50
				CS	22.158,00	0,00	32,38	0,00	22.190,38		
Totale Capitoli Variati su Programma 6				CP	22.158,00	0,00	0,00	0,00	22.158,00	16.888,50	5.269,50
				CS	22.158,00	0,00	32,38	0,00	22.190,38		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01071.01.0020004	CAP 20/ 4 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2017	CP	20.272,27	-0,29	0,00	0,00	20.271,98	16.016,48	4.255,50	
			CS	20.272,27	-0,29	560,93	0,00	20.832,91			
01071.01.0060110	CAP 60/ 110 - INDENNITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE E LEVA	2017	CP	10.285,11	-0,30	0,00	0,00	10.284,81	10.284,81	0,00	
			CS	10.285,11	-0,30	600,00	0,00	10.884,81			
01071.01.0060113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2017	CP	784,00	523,28	0,00	0,00	1.307,28	1.088,89	218,39	
			CS	784,00	-226,72	500,00	0,00	1.057,28			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1				CP	31.341,38	522,69	0,00	0,00	31.864,07	27.390,18	4.473,89
				CS	31.341,38	-227,31	1.660,93	0,00	32.775,00		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>											
01071.02.0060163	CAP 10/ 909 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	CP	6.940,19	-0,38	0,00	0,00	6.939,81	5.487,81	1.452,00	
			CS	6.940,19	-0,38	164,62	0,00	7.104,43			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2				CP	6.940,19	-0,38	0,00	0,00	6.939,81	5.487,81	1.452,00
				CS	6.940,19	-0,38	164,62	0,00	7.104,43		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	38.281,57	522,31	0,00	0,00	38.803,88	32.877,99	5.925,89
				CS	38.281,57	-227,69	1.825,55	0,00	39.879,43		
Totale Capitoli Variati su Programma 7				CP	38.281,57	522,31	0,00	0,00	38.803,88	32.877,99	5.925,89
				CS	38.281,57	-227,69	1.825,55	0,00	39.879,43		
Totale Capitoli Variati su Missione 1				CP	166.979,48	1.851,07	0,00	0,00	168.830,55	139.292,04	29.538,51
				CS	166.979,48	1.101,07	8.005,16	0,00	176.085,71		
Missione 5											
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

05021.01.0020004	CAP 20/ 4 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2017	CP	5.930,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	3.664,55	2.265,45
			CS	5.930,00	0,00	57,00	0,00	5.987,00		
			Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1	CP	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	3.664,55	2.265,45
				CS	5.930,00	0,00	57,00	5.987,00		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	3.664,55	2.265,45
				CS	5.930,00	0,00	57,00	5.987,00		
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	3.664,55	2.265,45
				CS	5.930,00	0,00	57,00	5.987,00		
			Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	3.664,55	2.265,45
				CS	5.930,00	0,00	57,00	5.987,00		

Missione 8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

08011.01.0020004	CAP 20/ 4 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2017	CP	21.494,73	-1,48	0,00	0,00	21.493,25	17.319,46	4.173,79
			CS	21.494,73	-1,48	768,22	0,00	22.261,47		
08011.01.0070082	CAP 70/ 82 - INDENNITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA- ECOLOGIA -AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI	2017	CP	14.689,48	-0,16	0,00	0,00	14.689,32	14.689,32	0,00
			CS	14.689,48	-0,16	1.426,00	0,00	16.115,32		
			Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1	CP	36.184,21	-1,64	0,00	36.182,57	32.008,78	4.173,79
				CS	36.184,21	-1,64	2.194,22	38.376,79		
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	43.673,96	-2,27	0,00	43.671,69	38.029,77	5.641,92
				CS	43.673,96	-2,27	3.835,67	47.507,36		
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	43.673,96	-2,27	0,00	43.671,69	38.029,77	5.641,92
				CS	43.673,96	-2,27	3.835,67	47.507,36		
			Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	43.673,96	-2,27	0,00	43.671,69	38.029,77	5.641,92
				CS	43.673,96	-2,27	3.835,67	47.507,36		

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

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

COMUNE DI FERNO

VARIAZIONE DI CASSA

12011.01.0020004	CAP 20/ 4 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2017	CP	24.310,00	-10,00	0,00	0,00	24.300,00	18.874,74	5.425,26
			CS	24.310,00	-10,00	55,94	0,00	24.355,94		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	24.310,00	-10,00	0,00	0,00	24.300,00	18.874,74	5.425,26
			CS	24.310,00	-10,00	55,94	0,00	24.355,94		
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
12011.03.0010193	CAP 10/ 193 - INTERVENTI PER L'INFANZIA, MINORI E NIDO - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	2017	CP	31.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	26.000,00	22.729,00	3.271,00
			CS	31.000,00	4.554,77	0,00	-2.518,42	33.036,35		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	31.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	26.000,00	22.729,00	3.271,00
			CS	31.000,00	4.554,77	0,00	-2.518,42	33.036,35		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	55.310,00	-5.010,00	0,00	0,00	50.300,00	41.603,74	8.696,26
			CS	55.310,00	4.544,77	55,94	-2.518,42	57.392,29		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	<i>55.310,00</i>	<i>-5.010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.300,00</i>	<i>41.603,74</i>	<i>8.696,26</i>
			CS	<i>55.310,00</i>	<i>4.544,77</i>	<i>55,94</i>	<i>-2.518,42</i>	<i>57.392,29</i>		
	Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
12071.01.0010004	CAP 10/ 4 - VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2017	CP	73.068,00	0,00	0,00	0,00	73.068,00	61.702,50	11.365,50
			CS	73.068,00	0,00	58,70	0,00	73.126,70		
12071.01.0020004	CAP 20/ 4 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2017	CP	20.930,49	-0,29	0,00	0,00	20.930,20	16.551,13	4.379,07
			CS	20.930,49	-0,29	460,93	0,00	21.391,13		
12071.01.0130030	CAP 130/ 30 - INDENNITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO CULTURALE	2017	CP	11.377,30	-0,30	0,00	0,00	11.377,00	11.377,00	0,00
			CS	11.377,30	-0,30	450,00	0,00	11.827,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	<i>105.375,79</i>	<i>-0,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105.375,20</i>	<i>89.630,63</i>	<i>15.744,57</i>
			CS	<i>105.375,79</i>	<i>-0,59</i>	<i>969,63</i>	<i>0,00</i>	<i>106.344,83</i>		
	<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
12071.02.0020536	CAP 20/ 536 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	CP	7.215,13	-0,38	0,00	0,00	7.214,75	5.761,89	1.452,86
			CS	7.215,13	-0,38	164,62	0,00	7.379,37		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	<i>7.215,13</i>	<i>-0,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.214,75</i>	<i>5.761,89</i>	<i>1.452,86</i>
			CS	<i>7.215,13</i>	<i>-0,38</i>	<i>164,62</i>	<i>0,00</i>	<i>7.379,37</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	112.590,92	-0,97	0,00	0,00	112.589,95	95.392,52	17.197,43
			CS	112.590,92	-0,97	1.134,25	0,00	113.724,20		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>		CP	<i>112.590,92</i>	<i>-0,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112.589,95</i>	<i>95.392,52</i>	<i>17.197,43</i>
			CS	<i>112.590,92</i>	<i>-0,97</i>	<i>1.134,25</i>	<i>0,00</i>	<i>113.724,20</i>		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	167.900,92	-5.010,97	0,00	0,00	162.889,95	136.996,26	25.893,69
			CS	167.900,92	4.543,80	1.190,19	-2.518,42	171.116,49		
	Missione 20									
	Fondi e accantonamenti									
	Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									

20021.10.0010019	<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>		2017	CP	150.145,98	30.455,00	0,00	0,00	180.600,98	0,00	180.600,98
	CAP 10/ 19 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			CS	0,00	30.455,00	0,00	-30.455,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>			CP	150.145,98	30.455,00	0,00	0,00	180.600,98	0,00	180.600,98
				CS	0,00	30.455,00	0,00	-30.455,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	150.145,98	30.455,00	0,00	0,00	180.600,98	0,00	180.600,98
				CS	0,00	30.455,00	0,00	-30.455,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	150.145,98	30.455,00	0,00	0,00	180.600,98	0,00	180.600,98
				CS	0,00	30.455,00	0,00	-30.455,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20			CP	150.145,98	30.455,00	0,00	0,00	180.600,98	0,00	180.600,98
				CS	0,00	30.455,00	0,00	-30.455,00	0,00		
Missione 99											
Servizi per conto terzi											
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro											
TITOLO 7											
Spese per conto terzi e partite di giro											
<i>Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi</i>											
99017.02.0031050	CAP 31/ 50 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA TEFA SUL		2017	CP	32.408,05	2.000,00	0,00	0,00	34.408,05	34.067,55	340,50
	TRIBUTO DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI			CS	32.408,05	28.286,64	0,00	-758,94	59.935,75		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	32.408,05	2.000,00	0,00	0,00	34.408,05	34.067,55	340,50
				CS	32.408,05	28.286,64	0,00	-758,94	59.935,75		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 7			CP	32.408,05	2.000,00	0,00	0,00	34.408,05	34.067,55	340,50
				CS	32.408,05	28.286,64	0,00	-758,94	59.935,75		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	32.408,05	2.000,00	0,00	0,00	34.408,05	34.067,55	340,50
				CS	32.408,05	28.286,64	0,00	-758,94	59.935,75		
	Totale Capitoli Variati su Missione 99			CP	32.408,05	2.000,00	0,00	0,00	34.408,05	34.067,55	340,50
				CS	32.408,05	28.286,64	0,00	-758,94	59.935,75		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017				CP	567.038,39	29.292,83	0,00	0,00	596.331,22	352.050,17	244.281,05
							SALDO COMPETENZA	0,00			
				CS	416.892,41	64.384,24	13.088,02	-33.732,36	460.632,31		
							SALDO CASSA	-20.644,34			

Allegato N. 2 delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 29/11/2017 n. 28
Rif. Delibere di Giunta N. 116 / 2017 del 04/12/2017
SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 27 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.289,03			5.289,03
		previsioni di competenza	141.712,86			141.712,86
		previsioni di cassa	143.944,70	214,00		144.158,70
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	5.289,03			5.289,03
		previsioni di competenza	156.712,86			156.712,86
		previsioni di cassa	158.944,70	214,00		159.158,70
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	14.212,69			14.212,69
		previsioni di competenza	165.438,33			165.438,33
		previsioni di cassa	174.992,21	1.953,84		176.946,05
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	45.457,69			45.457,69
		previsioni di competenza	165.438,33			165.438,33
		previsioni di cassa	206.237,21	1.953,84		208.191,05
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.249,30			23.249,30
		previsioni di competenza	186.351,78			186.351,78
		previsioni di cassa	201.836,00	2.468,59		204.304,59
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	23.249,30			23.249,30
		previsioni di competenza	186.351,78			186.351,78
		previsioni di cassa	201.836,00	2.468,59		204.304,59
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	650.827,37			650.827,37
		previsioni di competenza	133.212,26			133.212,26
		previsioni di cassa	779.624,40	1.450,36		781.074,76
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	650.827,37			650.827,37
		previsioni di competenza	133.212,26			133.212,26
		previsioni di cassa	779.624,40	1.450,36		781.074,76
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	59.896,77			59.896,77
		previsioni di competenza	164.789,79			164.789,79
		previsioni di cassa	224.597,37	60,44		224.657,81

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 27 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	67.033,77			67.033,77
		previsioni di competenza	164.789,79			164.789,79
		previsioni di cassa	231.734,37	60,44		231.794,81
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.806,18			12.806,18
		previsioni di competenza	171.647,11			171.647,11
		previsioni di cassa	169.686,66	32,38		169.719,04
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	16.606,18			16.606,18
		previsioni di competenza	183.847,11			183.847,11
		previsioni di cassa	185.686,66	32,38		185.719,04
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.032,37			10.032,37
		previsioni di competenza	156.183,68			156.183,68
		previsioni di cassa	160.750,27	1.825,55		162.575,82
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	10.032,37			10.032,37
		previsioni di competenza	156.183,68			156.183,68
		previsioni di cassa	160.750,27	1.825,55		162.575,82
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	890.431,20			890.431,20
		previsioni di competenza	1.760.380,39			1.760.380,39
		previsioni di cassa	2.562.374,57	8.005,16		2.570.379,73
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.626,77			2.626,77
		previsioni di competenza	100.772,00			100.772,00
		previsioni di cassa	103.279,73	57,00		103.336,73
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	8.895,44			8.895,44
		previsioni di competenza	112.944,13			112.944,13
		previsioni di cassa	121.720,53	57,00		121.777,53
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	8.895,44			8.895,44
		previsioni di competenza	112.944,13			112.944,13
		previsioni di cassa	121.720,53	57,00		121.777,53
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.603,30			25.603,30
		previsioni di competenza	169.769,48			169.769,48
		previsioni di cassa	186.026,16	3.835,67		189.861,83
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	25.903,30			25.903,30
		previsioni di competenza	169.769,48			169.769,48
		previsioni di cassa	186.326,16	3.835,67		190.161,83

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 27 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	25.903,30			25.903,30
		previsioni di competenza	224.412,48			224.412,48
		previsioni di cassa	240.969,16	3.835,67		244.804,83
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	30.876,14			30.876,14
		previsioni di competenza	251.407,10			251.407,10
		previsioni di cassa	275.319,53	55,94	-2.518,42	272.857,05
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	30.978,36			30.978,36
		previsioni di competenza	252.407,10			252.407,10
		previsioni di cassa	276.421,75	55,94	-2.518,42	273.959,27
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.983,25			8.983,25
		previsioni di competenza	149.066,98			149.066,98
		previsioni di cassa	153.590,95	1.134,25		154.725,20
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	8.983,25			8.983,25
		previsioni di competenza	167.066,98			167.066,98
		previsioni di cassa	171.590,95	1.134,25		172.725,20
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	73.973,44			73.973,44
		previsioni di competenza	748.192,86			748.192,86
		previsioni di cassa	803.317,31	1.190,19	-2.518,42	801.989,08
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	180.600,98			180.600,98
		previsioni di cassa	30.455,00		-30.455,00	0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	180.600,98			180.600,98
		previsioni di cassa	30.455,00		-30.455,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	243.370,18			243.370,18
		previsioni di cassa	71.459,07		-30.455,00	41.004,07
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	123.546,02			123.546,02
		previsioni di competenza	671.520,05			671.520,05
		previsioni di cassa	794.957,82		-758,94	794.198,88

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 27 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	123.546,02			123.546,02
		previsioni di competenza	671.520,05			671.520,05
		previsioni di cassa	794.957,82		-758,94	794.198,88
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	123.546,02			123.546,02
		previsioni di competenza	671.520,05			671.520,05
		previsioni di cassa	794.957,82		-758,94	794.198,88
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	56.870,44			56.870,44
		previsioni di competenza	596.331,22			596.331,22
		previsioni di cassa	481.276,65	13.088,02	-33.732,36	460.632,31
Totale Generale delle uscite		residui presunti	1.698.935,94			1.698.935,94
		previsioni di competenza	6.499.814,31			6.499.814,31
		previsioni di cassa	7.861.115,53	13.088,02	-33.732,36	7.840.471,19

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 27 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		71.096,95			71.096,95
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		321.716,65			321.716,65
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Non Vincolati	73.920,32			73.920,32
	Fondi Vincolati	14.121,92			14.121,92
Totale Generale delle entrate			residui presunti	2.057.931,08	2.057.931,08
			previsioni di competenza	6.499.814,31	6.499.814,31
			previsioni di cassa	6.664.550,77	6.664.550,77

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa