

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

Nr. Progr. **176**
Data **14/12/2017**
Seduta NR. **45**
Titolo **4**
Classe **4**
Sottoclasse **0**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** questo giorno **QUATTORDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10:00** convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64, in data 29.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, in data 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2017/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14, in data 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con propria deliberazione n. 34 in data 02.03.2017, esecutiva ai sensi di legge veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – parte finanziaria, e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e dell'art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di Previsione Finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

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

Rilevato che l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2017/2019;

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, di cui si riportano di seguito le risultanze finali;

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 – ESERCIZIO 2017

	ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Titolo 1.00 – Entrate tributarie	1.0101 – Imposte tasse e proventi assimilati	9.350.112,98	49.334,67	-6.440,95	9.393.006,70
	1,0301 – Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	810.211,20	30.838,78	0,00	841.046,98
Titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	2,0101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	918.946,91	11.530,10	0,00	930.477,01

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 176 DEL 14/12/2017

Titolo 3.00 – Entrate extratributarie	3.0100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.450.019,26	21.899,70	0,00	3.471.918,86
	3.0200 – proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30.606,24	5.781,08	0,00	36.387,32
	3.0400 – Altre entrate da redditi di capitale	160.500,00	31.666,56	0,00	192.166,56
	3.0500 Rimborsi e altre entrate correnti	881.299,04	28.252,12	0,00	909.551,16
Titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	4.0200 - Contributi agli investimenti	712.831,14	0,00	-11.455,00	701.376,14
	4.0400 – Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	562.048,88		-126.000,00	436.048,88
	4.0500 – Altre entrate in conto capitale	487.016,47	0,00	-1.000,00	486.016,47
Titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.0100 – Alienazione di attività finanziarie	136.552,00	0,49	0,00	136.552,49
TOTALE ENTRATA		17.500.144,12	179.300,50	-144.895,95	17.534.548,67

SPESE		Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Titolo 1.00 – Spese correnti	20.01.1 – Fondo di riserva di cassa / Fondo di riserva	5.705.446,57	57.654,88	-23.250,33	5.739.851,12
TOTALE USCITA		5.705.446,57	57.654,88	-23.250,33	5.739.851,22

DIFFERENZE	121.645,62	-121.645,62	
-------------------	-------------------	--------------------	--

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

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli all'unanimità, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2017/2019 analiticamente riportate nell'allegato prospetto parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A) e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 – ESERCIZIO 2017

	ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Titolo 1.00 – Entrate tributarie	1.0101 – Imposte tasse e proventi assimilati	9.350.112,98	49.334,67	-6.440,95	9.393.006,70
	1.0301 – Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	810.211,20	30.838,78	0,00	841.046,98
Titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	2.0101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	918.946,91	11.530,10	0,00	930.477,01
Titolo 3.00 – Entrate extratributarie	3.0100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.450.019,26	21.899,70	0,00	3.471.918,86
	3.0200 – proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30.606,24	5.781,08	0,00	36.387,32
	3.0400 – Altre entrate da redditi di capitale	160.500,00	31.666,56	0,00	192.166,56
	3.0500 Rimborsi e altre entrate correnti	881.299,04	28.252,12	0,00	909.551,16
Titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	4.0200 - Contributi agli investimenti	712.831,14	0,00	-11.455,00	701.376,14
	4.0400 – Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	562.048,88		-126.000,00	436.048,88
	4.0500 – Altre entrate in conto capitale	487.016,47	0,00	-1.000,00	486.016,47
Titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.0100 – Alienazione di attività finanziarie	136.552,00	0,49	0,00	136.552,49
TOTALE ENTRATA		17.500.144,12	179.300,50	-144.895,95	17.534.548,67

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 176 DEL 14/12/2017

SPESE		Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Titolo 1.00 – Spese correnti	20.01.1 – Fondo di riserva di cassa / Fondo di riserva	5.705.446,57	57.654,88	-23.250,33	5.739.851,12
TOTALE USCITA		5.705.446,57	57.654,88	-23.250,33	5.739.851,22

DIFFERENZE	121.645,62	-121.645,62	
-------------------	-------------------	--------------------	--

- 2) Di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1), viene garantito un Fondo di cassa finale non negativo;

DESCRIZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2017
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.733.395,03
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	29.121.432,66
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	29.121.432,66
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)		(=) 4.733.395,03

- 3) Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per quanto di competenza;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale ai sensi del comma 5-ter art. 175 D.Lgs. n. 267/2000;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO A - VARIAZIONI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 - ANNUALITA' 2017

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					
MAG	01	Tributi					
PDC	01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)					
E	11225	0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	56.711,83	621,01	0,00	57.332,84
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	01.08	TOTALE Imposta comunale sugli immobili (ICI)					
				56.711,83	621,01	0,00	57.332,84
PDC	01.06	Imposta municipale propria					
E	11250	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	3.417.035,50	28.970,25	0,00	3.446.005,75
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
E	11255	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI PRECEDENTI	147.938,54	19.384,41	0,00	167.322,95
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	01.06	TOTALE Imposta municipale propria					
				3.564.974,04	48.354,66	0,00	3.613.328,70
PDC	01.76	Tassa sui servizi comunali (TASI)					
E	11260	0	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	87,00	359,00	0,00	446,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	01.76	TOTALE Tassa sui servizi comunali (TASI)					
				87,00	359,00	0,00	446,00
PDC	01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
E	12300	0	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	2.491.727,14	0,00	-6.440,95	2.485.286,19
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	01.61	TOTALE Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
				2.491.727,14	0,00	-6.440,95	2.485.286,19
	01	TOTALE Tributi					
				6.113.500,01	49.334,67	-6.440,95	6.156.393,73
	1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati					
				6.113.500,01	49.334,67	-6.440,95	6.156.393,73
COD BIL	1.0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
MAG	03	Fondi perequativi					
PDC	01.01	Fondi perequativi dallo Stato					
E	13480	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	810.211,20	30.835,78	0,00	841.046,98
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	01.01	TOTALE Fondi perequativi dallo Stato					
				810.211,20	30.835,78	0,00	841.046,98
	03	TOTALE Fondi perequativi					
				810.211,20	30.835,78	0,00	841.046,98

ALLEGATO A - VARIAZIONI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 - ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
1.0301	TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			810.211,20	30.835,78	0,00	841.046,98
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
MAG	01	Trasferimenti correnti					
PDC	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
E	21008	0	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI	0,00	3.229,83	0,00	3.229,83
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
E	21030	0	TRASFERIMENTI DELLO STATO - FONDI D.L. N.193/2016	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
01.01	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			0,00	10.229,83	0,00	10.229,83
PDC	01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
E	22025	0	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER TRASPORTI CON VEICOLI ECCEZIONALI	0,00	1.300,20	0,00	1.300,20
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
E	25500	0	FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI	82.915,00	0,07	0,00	82.915,07
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
01.02	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			82.915,00	1.300,27	0,00	84.215,27
01	TOTALE Trasferimenti correnti			82.915,00	11.530,10	0,00	94.445,10
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			82.915,00	11.530,10	0,00	94.445,10
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
MAG	01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
PDC	02.01	Entrate dalla vendita di servizi					
E	31016	0	PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	151,82	5.570,77	0,00	5.722,59
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
E	31046	5	PROVENTI SERV.ASSISTENZA SCOLASTICA: REFEZIONE RUOLO COATTIVO	553,88	2.851,95	0,00	3.405,83
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
E	31047	0	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA	1.164.522,54	1.305,55	0,00	1.165.828,09
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
E	31050	0	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO	54.965,07	1.813,73	0,00	56.778,80
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
E	31052	0	PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA, CAMPO SOLARE	37.607,23	2.465,39	0,00	40.072,62
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
E	31055	0	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PROLUNGAMENTO ORARIO - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	77.946,25	12,50	0,00	77.958,75
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						

ALLEGATO A - VARIAZIONI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 - ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	31070	0	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA	462.013,37	6.578,74	0,00	468.592,11
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
E	32220	0	PROVENTI USO LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	18.065,00	610,00	0,00	18.675,00
SE01			DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE				
02.01		TOTALE Entrate dalla vendita di servizi		1.815.825,16	21.208,63	0,00	1.837.033,79
PDC	03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento					
E	32240	0	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	62.777,83	691,07	0,00	63.468,90
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
03.01		TOTALE Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		62.777,83	691,07	0,00	63.468,90
01		TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.878.602,99	21.899,70	0,00	1.900.502,69
3.0100		TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.878.602,99	21.899,70	0,00	1.900.502,69
COD BIL		3.0200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
MAG		02		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
PDC		02.01		Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
E	31034	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	15.060,11	3.717,26	0,00	18.777,37
PM01			DIRETTORE RESPONSABILE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE				
E	31037	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE ... A CARICO FAMIGLIE	1.000,00	2.063,82	0,00	3.063,82
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.01		TOTALE Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		16.060,11	5.781,08	0,00	21.841,19
02		TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		16.060,11	5.781,08	0,00	21.841,19
3.0200		TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		16.060,11	5.781,08	0,00	21.841,19
COD BIL		3.0400		Altre entrate da redditi da capitale			
MAG		04		Altre entrate da redditi da capitale			
PDC		02.03		Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese			
E	34150	0	DIVIDENDI PARTECIPAZIONE VIRGILIO SRL	0,00	31.666,56	0,00	31.666,56
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.03		TOTALE Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese		0,00	31.666,56	0,00	31.666,56
04		TOTALE Altre entrate da redditi da capitale		0,00	31.666,56	0,00	31.666,56
3.0400		TOTALE Altre entrate da redditi da capitale		0,00	31.666,56	0,00	31.666,56
COD BIL		3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti			
MAG		05		Rimborsi e altre entrate correnti			
PDC		01.01		Indennizzi di assicurazione contro i danni			

ALLEGATO A - VARIAZIONI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 - ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	35120	1	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI	10.000,00	4.770,00	0,00	14.770,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
01.01		TOTALE Indennizzi di assicurazione contro i danni		10.000,00	4.770,00	0,00	14.770,00
PDC	02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
E	35141	5	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	5.500,00	3.597,44	0,00	9.097,44
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
02.03		TOTALE Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		5.500,00	3.597,44	0,00	9.097,44
PDC	99.99	Altre entrate correnti n.a.c.					
E	35142	2	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	1.459,12	0,00	1.459,12
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
99.99		TOTALE Altre entrate correnti n.a.c.		0,00	1.459,12	0,00	1.459,12
PDC	02.04	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi					
E	35145	1	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	500,00	309,72	0,00	809,72
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
02.04		TOTALE Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi		500,00	309,72	0,00	809,72
PDC	02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
E	35156	0	COMPARTICIPAZIONE RETTE PER INSERIMENTO SOGGETTI IN STRUTTURE	0,00	13.115,84	0,00	13.115,84
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.03		TOTALE Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	13.115,84	0,00	13.115,84
PDC	02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
E	35166	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AREA AMMINISTRATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05		TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti		16.000,00	28.252,12	0,00	44.252,12
3.0500		TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti		16.000,00	28.252,12	0,00	44.252,12
COD BIL			4.0200 Contributi agli investimenti				
MAG			02 Contributi agli investimenti				
PDC			01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali				
E	43013	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA	61.702,20	0,00	-11.455,00	50.247,20
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.02		TOTALE Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		61.702,20	0,00	-11.455,00	50.247,20
02		TOTALE Contributi agli investimenti		61.702,20	0,00	-11.455,00	50.247,20

ALLEGATO A - VARIAZIONI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 - ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			61.702,20	0,00	-11.455,00	50.247,20
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
MAG	04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
PDC	02.01	Cessione di Terreni					
E	41010	0	ALIENAZIONE DI AREE	505.921,00	0,00	-126.000,00	379.921,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	02.01	TOTALE Cessione di Terreni					
	04	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			505.921,00	0,00	-126.000,00	379.921,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
MAG	05	Altre entrate in conto capitale					
PDC	01.01	Permessi di costruire					
E	45100	0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE	361.050,26	0,00	-1.000,00	360.050,26
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	01.01	TOTALE Permessi di costruire					
	05	TOTALE Altre entrate in conto capitale					
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			361.050,26	0,00	-1.000,00	360.050,26
COD BIL	5.0100	Alienazione di attività finanziarie					
MAG	01	Alienazione di attività finanziarie					
PDC	01.03	Alienazione di partecipazioni in altre imprese					
E	41120	0	CESSIONE QUOTE DEL CENTRO AGICOLTURA AMBIENTE G. NICOLI	11.552,00	0,49	0,00	11.552,49
GC00	GIUNTA COMUNALE						
	01.03	TOTALE Alienazione di partecipazioni in altre imprese					
	01	TOTALE Alienazione di attività finanziarie					
5.0100	TOTALE Alienazione di attività finanziarie			11.552,00	0,49	0,00	11.552,49
TOTALE ENTRATA				9.857.514,77	179.300,50	-144.895,95	9.891.919,32

USCITA							
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	01.01	Fondo di riserva					
U	18199	692	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	23.250,33	0,00	-23.250,33	0,00
GC	GIUNTA COMUNALE						

ALLEGATO A - VARIAZIONI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 - ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	18199	693	FONDO DI RISERVA DI CASSA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	5.682.196,24	57.654,88	0,00	5.739.851,12
GC			GIUNTA COMUNALE				
01.01		TOTALE Fondo di riserva		5.705.446,57	57.654,88	-23.250,33	5.739.851,12
10		TOTALE Altre spese correnti		5.705.446,57	57.654,88	-23.250,33	5.739.851,12
20.01.1		TOTALE Fondo di riserva		5.705.446,57	57.654,88	-23.250,33	5.739.851,12
TOTALE USCITA				5.705.446,57	57.654,88	-23.250,33	5.739.851,12

DIFFERENZE					121.645,62	-121.645,62	
-------------------	--	--	--	--	-------------------	--------------------	--



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1
al D.Lgs

data: n.protocollo.....
Rif. delibera OG278 D del 14/12/2017

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			327.002,54	0,00	0,00	327.002,54
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			249.546,25	0,00	0,00	249.546,25
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			463.310,83	0,00	0,00	463.310,83
Fondo iniziale di cassa			4.733.395,03	0,00	0,00	4.733.395,03
TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.768.215,25		1.768.215,25
			previsione di	7.537.737,27	0,00	7.537.737,27
			previsione di cassa	9.350.112,98	42.893,72	9.393.006,70
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	60.211,20		60.211,20
			previsione di	750.000,00	0,00	750.000,00
			previsione di cassa	810.211,20	30.835,78	841.046,98
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	1.828.426,45		1.828.426,45
			previsione di	8.287.737,27	0,00	8.287.737,27
			previsione di cassa	10.160.324,18	73.729,50	10.234.053,68
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	366.192,80		366.192,80
			previsione di	526.964,46	0,00	526.964,46
			previsione di cassa	918.946,91	11.530,10	930.477,01
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	550.764,96		550.764,96
			previsione di	629.164,46	0,00	629.164,46
			previsione di cassa	1.205.799,07	11.530,10	1.217.329,17
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.260.329,36			1.260.329,36
			previsione di	2.168.589,00	0,00	0,00	2.168.589,00
			previsione di cassa	3.450.019,26	21.899,70	0,00	3.471.918,96
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	6.028,69			6.028,69
			previsione di	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			previsione di cassa	30.606,24	5.781,08	0,00	36.387,32
Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
			previsione di cassa	160.500,00	31.666,56	0,00	192.166,56
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	546.164,46			546.164,46
			previsione di	333.858,00	0,00	0,00	333.858,00
			previsione di cassa	881.299,04	28.252,12	0,00	909.551,16
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	1.812.524,28			1.812.524,28
			previsione di	2.688.547,00	0,00	0,00	2.688.547,00
			previsione di cassa	4.527.057,50	87.599,46	0,00	4.614.656,96
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	28.536,29			28.536,29
			previsione di	664.547,65	0,00	0,00	664.547,65
			previsione di cassa	712.831,14	0,00	-11.455,00	701.376,14
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	4.200,49			4.200,49
			previsione di	429.921,00	0,00	0,00	429.921,00
			previsione di cassa	562.048,88	0,00	-126.000,00	436.048,88
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	465.800,00	0,00	0,00	465.800,00
			previsione di cassa	487.016,47	0,00	-1.000,00	486.016,47
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	32.736,78			32.736,78
			previsione di	1.652.268,65	0,00	0,00	1.652.268,65
			previsione di cassa	1.874.265,86	0,00	-138.455,00	1.735.810,86
TITOLO	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia	100	Alienazione di attività finanziarie	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	136.552,00	0,00	136.552,00
			previsione di cassa	136.552,00	0,49	136.552,49
TOTALE TITOLO	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	136.552,00	0,00	136.552,00
			previsione di cassa	136.552,00	0,49	136.552,49
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	4.297.086,94		4.297.086,94
			previsione di	20.811.129,00	0,00	20.811.129,00
			previsione di cassa	29.087.028,11	172.859,55	29.121.432,66



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera del D del 14/12/2017 n. OG278

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	46.853,33	0,00	46.853,33
			previsione di cassa	5.705.446,57	34.404,55	5.739.851,12
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	46.853,33	0,00	46.853,33
			previsione di cassa	5.705.446,57	34.404,55	5.739.851,12
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	479.570,33	0,00	479.570,33
			previsione di cassa	5.705.446,57	34.404,55	5.739.851,12
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.050.022,87		3.050.022,87
			previsione di	20.811.129,00	0,00	20.811.129,00
			previsione di cassa	29.087.028,11	34.404,55	29.121.432,66

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **176** del **14/12/2017**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 12/12/2017 IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO RICOTTA PASQUALINO
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 12/12/2017 IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO RICOTTA PASQUALINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 176 DEL 14/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 22/12/2017