



ORIGINALE

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese

Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE

Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

E mail: segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it

PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 54 del 29/05/2018

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2018/2020 – ESERCIZIO 2018. ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE A SEGUITO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTINOVE** del mese di **MAGGIO**, alle ore **12.15** (ore dodici e quindici minuti) nell'Ufficio del Sindaco presso il Palazzo municipale di Cuasso al Monte, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Sig. Francesco Ziliani, la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRANCESCO ZILIANI	SINDACO	PRESENTE
ARNALDA VIGONI	VICE SINDACO	PRESENTE
VITO STRIPPOLI	ASSESSORE	ASSENTE
ALESSANDRO GAMBIRASIO	ASSESSORE	ASSENTE
ALBERTO BINI	ASSESSORE ESTERNO	PRESENTE

Totale Presenti 3 (tre)

Totale Assenti: 2 (due)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott. Andrea Camillo Pezzoni, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Francesco Ziliani, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2018/2020 – ESERCIZIO 2018. ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE A SEGUITO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE.**

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 169, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/01/2018, con la quale questo Ente ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, Esercizio 2018;

VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 27/02/2018 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione triennio 2018/2020 – esercizio 2018";

PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17/05/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 – esercizio 2018;

RITENUTO opportuno procedere, a seguito della suddetta variazione di Bilancio, all'assegnazione di risorse finanziarie, così come si evince dal prospetto relativo al Piano Esecutivo di gestione, allegato sub. A) al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione e inseriti al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) di approvare - a seguito della variazione n. 1 apportata al Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 – esercizio 2018 con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17/05/2018 - il Piano Esecutivo di Gestione di cui all'oggetto, che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 169, comma 3 bis, primo periodo del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il PEG del Comune di Cuasso al Monte "è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione";

- 3) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Cuasso al Monte per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
- 4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in via permanente nel portale "Amministrazione Trasparente" dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. ed in particolare sia nella Sezione principale, denominata "*Provvedimenti*" Sotto sezione rubricata "*Provvedimenti organi di indirizzo politico*" sia nella Sezione principale, denominata "*Bilanci*", Sotto sezione rubricata "Bilancio preventivo e consuntivo", sia nella Sezione principale denominata "*Performance*", Sotto sezione rubricata "*Sistema di misurazione e valutazione della Performance*";
- 5) di dare comunicazione al Capogruppo consiliare dell'adozione del presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 31.05.2018

RESPONSABILE VIMERCATI MARIA LUISA

Capitolo	Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
TITOLO 01 Spese correnti									
10020	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 INDENNITA' SINDACO ED AMMINISTRATORI	2018 Cassa 7.100,00	9.100,00	0,00	3.338,01	5.761,99	3.338,01	0,00
				9.100,00				3.338,01	5.761,99
10030	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 COMPENSO REVISORE DEI CONTI	2018 Cassa 8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
			8.500,00	15.537,55				7.037,55	8.500,00
10070	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 IRAP SU GETTONI DI PRESENZA	2018 Cassa 600,00	600,00	0,00	248,70	351,30	248,70	0,00
			600,00	600,00				248,70	351,30
10080	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDIALI SEGRETARIO COMUNALE	2018 Cassa 5.000,00	21.430,00	0,00	7.631,93	13.798,07	7.631,93	0,00
			9.000,00	27.746,18				11.427,96	16.318,22
10090	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI RIFLESSI SU STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	2018 Cassa 1.500,00	5.500,00	0,00	2.644,52	2.855,48	2.644,52	0,00
			1.500,00	5.826,55				2.971,07	2.855,48
10100	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI RIFLESSI AREA AMMINISTRATIVA: U.O. SEGRETERIA	2018 Cassa 6.500,00	6.500,00	0,00	1.945,01	4.554,99	1.945,01	0,00
			6.500,00	6.500,00				1.945,01	4.554,99
10110	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	2018 Cassa 2.000,00	2.000,00	0,00	1.920,06	79,94	1.920,06	0,00
			2.000,00	2.000,00				1.920,06	79,94
10120	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA: U.O. SEGRETERIA	2018 Cassa 20.500,00	20.500,00	0,00	7.745,89	12.754,11	7.745,89	0,00
			20.500,00	20.500,00				7.745,89	12.754,11
10160	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 RIMBORSO AD ALTRI COMUNI. ONERI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE	2018 Cassa 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	40.000,00				0,00	0,00
10170	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.01 IRAP SU STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	2018 Cassa 450,00	1.760,00	0,00	944,45	805,55	944,45	0,00
			450,00	1.866,62				1.061,07	805,55
10180	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.01 IRAP AREA AMMINISTRATIVA: U.O. AFFARI GENERALI	2018 Cassa 2.000,00	2.000,00	0,00	756,05	1.243,95	756,05	0,00
			2.000,00	2.000,00				756,05	1.243,95
10190	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI AREA ECONOMICA FINANZIARIA	2018 Cassa 74.500,00	74.500,00	0,00	25.834,58	48.665,42	25.834,58	0,00
			74.500,00	74.500,00				25.834,58	48.665,42
10200	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.02.01 ONERI RIFLESSI AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2018 Cassa 22.500,00	22.500,00	0,00	7.761,53	14.738,47	7.761,53	0,00
			22.500,00	22.500,00				7.761,53	14.738,47
10210	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.01 SPESE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2018 Cassa 1.000,00	2.000,00	0,00	1.834,60	165,40	1.206,58	628,02
			1.028,88	2.133,44				1.340,02	793,42
10220	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.99 SPESE SERVIZIO TESORERIA	2018 Cassa 500,00	500,00	0,00	24,50	475,50	24,50	0,00
			500,00	500,00				24,50	475,50
10230	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 INCARICHI PROFESSIONALI VARI	2018 Cassa 3.000,00	3.000,00	0,00	2.318,00	682,00	0,00	0,00
			4.159,00	3.888,16				888,16	3.000,00
10240	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01 IRAP RELATIVA AD AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2018 Cassa 7.000,00	7.000,00	0,00	2.389,14	4.610,86	2.389,14	0,00
			7.000,00	7.000,00				2.389,14	4.610,86
10250	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.01.02 SPESE UFFICIO TRIBUTI - acquisto beni	2018 Cassa 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			500,00	500,00				0,00	500,00
10260	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.15 SPESE RISCOSSIONE ENTRATE commissioni e compensi	2018 Cassa 11.878,51	6.000,00	0,00	5.597,80	402,20	5.197,68	400,12
			2.000,00	11.878,51				6.505,11	3.305,72
10270	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.15 SPESE UFFICIO TRIBUTI - prestazioni di servizi	2018 Cassa 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00
10280	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.09.02.01 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	2018 Cassa 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 31.05.2018

RESPONSABILE VIMERCATI MARIA LUISA

Capitolo	Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10290	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.15 SPESE AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO	3.340,00	3.360,00	0,00	3.355,00	5,00	3.355,00	0,00
			4.987,00	5.007,00				5.002,00	5,00
10310	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.15 SPESE GESTIONE PATRIMONIO - utenze	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	725,98	1.674,02
			3.387,70	2.583,03				909,01	1.674,02
10360	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.07 FITTI PASSIVI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			6.000,00	6.000,00				0,00	6.000,00
10380	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI AREA TECNICA	94.000,00	94.000,00	0,00	37.145,99	56.854,01	37.145,99	0,00
			94.000,00	94.000,00				37.145,99	56.854,01
10390	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 ONERI RIFLESSI AREA TECNICA	28.500,00	28.500,00	0,00	10.460,45	18.039,55	10.460,45	0,00
			28.500,00	28.500,00				10.460,45	18.039,55
10460	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.01 IRAP AREA TECNICA	8.500,00	8.500,00	0,00	3.177,11	5.322,89	3.177,11	0,00
			8.500,00	8.500,00				3.177,11	5.322,89
10470	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.02.01 STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA: U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI	57.500,00	57.500,00	0,00	21.201,59	36.298,41	21.201,59	0,00
			57.500,00	57.500,00				21.201,59	36.298,41
10480	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 ONERI RIFLESSI AREA AMMINISTRATIVA: U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI	17.600,00	17.600,00	0,00	5.930,05	11.669,95	5.930,05	0,00
			17.600,00	17.600,00				5.930,05	11.669,95
10550	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.02.01.01 IRAP AREA AMMINISTRATIVA - U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI	5.500,00	5.500,00	0,00	1.921,19	3.578,81	1.921,19	0,00
			5.500,00	5.500,00				1.921,19	3.578,81
10590	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.02.01 PREMI I.N.A.I.L.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.209,51	290,49	2.209,51	0,00
			2.500,00	2.500,00				2.209,51	290,49
10601	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 ARRETRATI AL PERSONALE PER RINNOVO CCNL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00				0,00	10.000,00
10640	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER GESTIONE PERSONALE	3.500,00	3.500,00	0,00	2.906,60	593,40	1.971,91	934,69
			3.696,25	3.564,25				2.036,16	1.528,09
10660	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.15 SPESE UFFICI UTENZE	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	8.068,50	13.131,50
			26.350,91	27.156,09				14.024,59	13.131,50
10760	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.04.05.99 RIMBORSO SPESE LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONE LAVORATORI	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
			850,00	850,00				0,00	850,00
10770	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.04.05.99 INDENNITA' FARMACIA RURALE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			100,00	100,00				0,00	100,00
10870	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI AREA POLIZIA MUNICIPALE	59.000,00	59.000,00	0,00	23.209,10	35.790,90	23.209,10	0,00
			59.000,00	59.000,00				23.209,10	35.790,90
10880	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01 ONERI RIFLESSI AREA POLIZIA MUNICIPALE	18.000,00	18.000,00	0,00	6.409,44	11.590,56	6.409,44	0,00
			18.000,00	18.000,00				6.409,44	11.590,56
10900	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE AUTOMEZZI AREA POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO CARBURANTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			2.262,46	2.136,00				629,88	1.505,12
10970	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 IRAP SU STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	5.500,00	5.500,00	0,00	2.041,45	3.458,55	2.041,45	0,00
			5.500,00	5.500,00				2.041,45	3.458,55
11010	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA - UTENZE	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	690,68	309,32
			1.000,00	1.694,59				885,27	809,32
11050	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE: MANUTENZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00				0,00	5.000,00

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 31.05.2018

RESPONSABILE VIMERCATI MARIA LUISA

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FpV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11060	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.15 SPESE GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE. UTENZE	2018 Cassa	25.100,00 26.697,68	25.100,00 28.644,03	0,00	25.100,00	0,00	3.754,22 7.298,25	21.345,78 21.345,78
11100	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.15	2018 Cassa	37.000,00 60.073,46	41.000,00 61.470,01	0,00	37.000,00	4.000,00	35.810,80 56.280,81	1.189,20 5.189,20
11250	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO	2018 Cassa	17.280,00 17.280,00	17.280,00 17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00 17.280,00
11330	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 SPESE GESTIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE - utenze -	2018 Cassa	12.000,00 16.625,67	12.000,00 14.409,28	0,00	12.000,00	0,00	7.008,79 9.418,07	4.991,21 4.991,21
11360	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI MUTUO DI EURO 460.000,00 PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE	2018 Cassa	50,00 50,00	50,00 50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 50,00
11380	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 SPESE AUTOMEZZI AREA TECNICA - ACQUISTO BENI	2018 Cassa	1.200,00 2.744,62	1.200,00 2.550,02	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 1.520,26
11440	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.05 INTERESSI B.O.P. PROVINCIA PER REALIZZAZIONE ROTONDA DI BORGNAVA	2018 Cassa	50,00 50,00	50,00 50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 50,00
11460	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.15 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018 Cassa	60.000,00 66.993,79	61.500,00 71.034,97	0,00	60.000,00	1.500,00	23.550,84 33.085,81	36.449,16 37.949,16
11480	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	2018 Cassa	4.460,00 4.460,00	4.460,00 4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00 4.460,00
11500	1	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 SPESE PROTEZIONE CIVILE	2018 Cassa	0,00 59,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11520	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.99 SPESE LETTURA - BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONE SERVIZIO IDRICO	2018 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11550	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.15 SPESE SERVIZIO IDRICO - UTENZE	2018 Cassa	60.000,00 68.389,41	60.000,00 68.389,41	0,00	60.000,00	0,00	12.864,92 21.254,33	47.135,08 47.135,08
11570	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.15 SPESE GESTIONE FOGNATURA - UTENZE	2018 Cassa	3.700,00 8.233,30	4.700,00 9.233,30	0,00	3.700,00	1.000,00	2.323,94 6.867,24	1.376,06 2.376,06
11600	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.04.01.02 SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TRASFERIMENTI	2018 Cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 18.529,58	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 18.529,58	0,00 0,00
11620	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.04.01.02 COMPONENTE U11 FOGNATURA E DEPURAZIONE Trasferimenti	2018 Cassa	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00 3.700,00
11630	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP.	2018 Cassa	9.280,00 9.280,00	9.280,00 9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00 9.280,00
11640	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP.	2018 Cassa	13.840,00 13.840,00	13.840,00 13.840,00	0,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00 13.840,00
11670	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI SU MUTUO PER NUOVA PIAZZUOLA RIFIUTI	2018 Cassa	2.860,00 2.860,00	2.860,00 2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00 2.860,00
		Totale titolo 1	2018 Cassa	828.180,00 901.632,02	819.930,00 904.999,89	0,00	431.002,25	388.927,75	296.420,09 376.141,05	134.582,16 528.858,84

TITOLO 02 Spese in conto capitale

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 31.05.2018

RESPONSABILE VIMERCATI MARIA LUISA

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
20190	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.01.02 15% DIRITTI DI ESCAVAZIONE DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	2018 Cassa	0,00 1.331,70	0,00 1.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.331,70
		Totale titolo 2	2018 Cassa	0,00 1.331,70	0,00 1.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.331,70
TITOLO 04 RIMBORSO PRESTITI										
30030	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 RIMBORSO CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP.	2018 Cassa	20.760,00 20.760,00	20.760,00 20.760,00	0,00	0,00	20.760,00	0,00	0,00 20.760,00
30040	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 RIMBORSO CAPITALE MUTUO NUOVA PIAZZUOLA RIFIUTI - CASSA DD.PP.	2018 Cassa	10.190,00 10.190,00	10.190,00 10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00 10.190,00
30050	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 RIMBORSO CAPITALE MUTUO PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE	2018 Cassa	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00 23.000,00
30060	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.01 CAPITALE F.R.I.S.L. PER REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE	2018 Cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 25.000,00
30070	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	2018 Cassa	14.130,00 14.130,00	14.130,00 14.130,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	0,00 14.130,00
30080	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.01 CAPITALE B.O.P. PROVINCIA PER REALIZZAZIONE ROTONDA DI BORGANA	2018 Cassa	2.260,00 2.260,00	2.260,00 2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00 2.260,00
30090	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 RIMBORSO CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. IMPIANTO FOTVOLTAICO	2018 Cassa	10.930,00 10.930,00	10.930,00 10.930,00	0,00	0,00	10.930,00	0,00	0,00 10.930,00
30100	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 RIMBORSO CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONI STRAORDINARIA SERVIZIO IDRICO	2018 Cassa	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00 8.750,00
		Totale titolo 4	2018 Cassa	115.020,00 115.020,00	115.020,00 115.020,00	0,00	0,00	115.020,00	0,00	0,00 115.020,00
TITOLO 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
30010	1	Miss: 60 Pgm: 1 PdC: 5.01.01.01 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	2018 Cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00 500.000,00
		Totale titolo 5	2018 Cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00 500.000,00
TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro										
40010	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 RITENUTE PREVIDENZIALI AD ASSISTENZIALI AL PERSONALE C.P.D.E.L.	2018 Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	15.365,85	34.634,15	15.365,85	0,00 34.634,15
40020	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPEND. I.N.A.D.E.L.	2018 Cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00	1.264,84	23.735,16	1.264,84	0,00 23.735,16
40030	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	2018 Cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	36.298,49	63.701,51	36.298,49	0,00 63.701,51
40040	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	2018 Cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	4.694,60	35.305,40	4.694,60	0,00 35.305,40

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 31.05.2018

RESPONSABILE VIMERCATI MARIA LUISA

Capitolo	Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
40050	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 RITENUTE IRPEF 4% CONTRIBUTI IMPRESE	10.000,00 Cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40060	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 RITENUTE IRPEF 20% PROCEDURE ESPROPRATIVE	10.000,00 Cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40070	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI	5.000,00 Cassa	5.000,00	0,00	450,05	4.549,95	450,05	0,00
40080	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONE V° STIPENDI	25.000,00 Cassa	25.000,00	0,00	8.194,45	16.805,55	8.194,45	0,00
40090	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE	5.000,00 Cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40100	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI RICONGIUNZIONE CPDEL	5.000,00 Cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40110	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.02 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00 Cassa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
40120	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SERVIZI PER CONTO TERZI	75.000,00 Cassa	75.000,00	0,00	4.420,09	70.579,91	4.117,26	302,83
40125	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 IVA Split Payment Istituzionale	78.454,31 Cassa	78.851,93	0,00	30.428,42	169.571,58	6.778,89	72.073,04
40126	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.02.02 T.E.F.A. da riversare alla provincia	200.000,00 Cassa	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.428,42	0,00
40130	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.03 FONDO CASSA ECONOMALE	252.786,10 Cassa	253.088,79	0,00	2.500,00	538.883,21	83.517,21	169.571,58
		Totale titolo 7	50.000,00 Cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.190,79	0,00
		TOTALE GENERALE	50.000,00 Cassa	50.000,00	0,00	2.500,00	538.883,21	2.500,00	0,00
			642.500,00 Cassa	642.500,00	0,00	103.616,79	1.542.830,96	103.313,96	302,83
			706.025,49 Cassa	719.040,51	0,00	534.619,04	1.542.830,96	172.255,17	546.785,34
			2.085.700,00 Cassa	2.077.450,00	0,00	0,00	1.542.830,96	399.734,05	134.884,99
			2.224.009,21 Cassa	2.240.392,10	0,00	0,00	1.542.830,96	546.396,22	1.691.995,88

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 31.05.2018

RESPONSABILE * LANGELI LUCIANO / ** SINDACO

Capitolo	Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti									
10300	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE PATRIMONIO - beni mobili	10.000,00	10.000,00	0,00	7.128,50	2.871,50	6.408,70	719,80
			11.015,00	11.015,00				7.423,70	3.591,30
10320	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 SPESE DISINFESTAZIONI VARIE	6.000,00	6.000,00	0,00	976,00	5.024,00	976,00	0,00
			6.048,76	6.192,76				1.120,00	5.072,76
10330	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 MANUTENZIONE PATRIMONIO: BENI IMMOBILI - OO.UU. -	20.000,00	20.000,00	0,00	18.289,53	1.710,47	4.680,23	13.609,30
			31.399,81	30.923,81				13.143,62	17.780,19
10340	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.11 PREDISPOSIZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			10.000,00	15.000,00				15.000,00	0,00
10350	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.11 INCARICHI PROFESSIONALI VARI	43.658,14	42.712,70	0,00	985,60	1.004,40	16.426,10	26.286,60
			2.000,00	2.000,00				578,04	317,56
10400	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 SPESE UFF. TECNICO - ACQUISTO BENI	2.844,78	2.959,78	0,00	23,00	977,00	1.594,23	1.366,56
			1.000,00	1.000,00				23,00	0,00
10430	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.99 SPESE UFF. TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.361,00	1.361,00	0,00	0,00	323,92	384,00	977,00
			2.300,00	2.300,00				1.976,08	0,00
10450	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.04.01.02 SPESE PER FUNZIONI DELEGATE AD ALTRI ENTI	2.300,00	4.511,08	0,00	1.976,08	4.000,00	4.134,45	376,63
			6.000,00	6.000,00				0,00	2.000,00
10730	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.04 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - D.LGS 81/2008	10.418,79	10.000,00	0,00	2.000,00	4.018,60	0,00	10.000,00
			0,00	4.018,60				0,00	0,00
10790	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.04.04.01 8% OO.UU. SECONDARIA DESTINATI AD EDIFICI DI CULTO	3.058,60	8.037,20	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.037,20
			5.000,00	5.000,00				0,00	0,00
11000	4	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00				0,00	0,00
11090	4	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.15 SPESE GESTIONE SCUOLE MEDIA: MANUTENZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00				0,00	0,00
11170	4	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 MANUTENZIONE MENSA SCOLASTICA	500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00
			500,00	500,00				0,00	0,00
11310	6	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE GESTIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE - acquisto beni -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	4.000,00
			5.037,00	5.037,00				0,00	0,00
11340	6	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 SPESE GESTIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE - prestazioni di servizi -	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			8.000,00	8.000,00				0,00	0,00
11370	10	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 VESTIARIO PERSONALE FUNZIONI VIABILISTICHE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			500,00	760,00				260,00	500,00
11390	10	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 SPESE STRADE - ACQUISTO BENI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			5.183,16	5.183,16				1.183,16	4.000,00
11400	10	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.15 MANUTENZIONE DEL VERDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			21.769,00	30.939,80				10.939,80	20.000,00
11420	10	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			20.610,00	20.610,00				608,96	20.001,04
11430	10	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.15 SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	105.000,00	105.000,00	0,00	103.674,44	1.325,56	60.881,79	42.792,65
			130.213,45	130.213,45				82.760,55	47.452,90
11510	9	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.01.02 SPESE SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO BENI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.213,00				213,00	5.000,00

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 31.05.2018

RESPONSABILE * LANGELI LUCIANO / ** SINDACO

Capitolo	Art	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Stanziamto Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11530	1	1Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.99 SPESE SERVIZIO IDRICO - MANUTENZIONI	10.000,00 Cassa	10.000,00 10.000,00	0,00	1.024,80	8.975,20	1.024,80 1.024,80	0,00 8.975,20
11540	1	1Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.99 SPESE SERV. IDRICO - ANALISI/ACQUE	2.000,00 Cassa	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 1.000,00
11560	1	1Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.99 SPESE GESTIONE FOGNATURA - MANUTENZIONI	20.000,00 Cassa	20.000,00 27.332,08	0,00	19.331,00	669,00	17.773,04	1.577,96 2.226,96
11580	1	1Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.09 SPESE GESTIONE DEPURATORI - MANUTENZIONI	10.000,00 Cassa	10.000,00 11.387,50	0,00	9.850,00	150,00	1.387,50	9.850,00 10.000,00
11590	1	1Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.04.01.02 SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TRASFERIMENTI	100.000,00 Cassa	100.000,00 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	95.165,89	4.834,11 4.834,11
11610	1	1Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.04.01.02 ONERI CONCESSIONI/ACQUE SOTTERRANEE DA RIMBORSARE ALLA REGIONE	3.000,00 Cassa	3.000,00 5.450,08	0,00	0,00	3.000,00	2.450,08	0,00 3.000,00
11660	1	1Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.02 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO BENI -	1.000,00 Cassa	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 1.000,00
11660	1	1Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	380.000,00 Cassa	380.000,00 405.749,33	0,00	380.000,00	0,00	115.555,26	264.444,74 264.444,74
11730	1	1Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.02.15 SPESE MANUTENZIONE CIMITERI	10.000,00 Cassa	10.000,00 10.609,40	0,00	0,00	10.000,00	36,00	0,00 10.573,40
11740	1	1Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.02.15 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	8.000,00 Cassa	8.000,00 23.529,39	0,00	8.000,00	0,00	11.333,79	8.000,00 12.195,60
		Totale titolo 1	775.300,00 Cassa	789.318,60 936.227,52	0,00	653.268,95	136.049,65	305.142,83 420.036,34	348.126,12 516.191,18
		Titolo 02 Spese in conto capitale							
20040	1	1Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 RISTORNI FRONTALIERI DESTINATI AD INVESTIMENTI O MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	50.000,00 Cassa	50.000,00 55.292,50	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 53.812,51
20081	1	1Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.10 RISTORNI FRONTALIERI PER REALIZZAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00 Cassa	0,00 15.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.841,04
20081	2	1Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.10 REALIZZAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00 Cassa	0,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
20082	1	1Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 2.02.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIC-NIC	50.000,00 Cassa	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 50.000,00
20090	1	1Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 2.02.01.01 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI (RISTORNI FRONTALIERI)	20.000,00 Cassa	20.000,00 45.132,97	0,00	18.647,26	1.352,74	17.900,01	747,25 27.292,96
20110	1	1Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 RISTORNI FRONTALIERI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INVESTIMENTI PLESSO SCOLASTICO CUASSO AL MONTE	45.000,00 Cassa	45.000,00 265.016,40	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00 265.016,40
20120	1	1Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 RISTORNI FRONTALIERI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INVESTIMENTI SCUOLA MEDIA CUASSO AL PIANO	10.000,00 Cassa	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 31.05.2018

RESPONSABILE * LANGELI LUCIANO / ** SINDACO

Capitolo	Art.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
20120	2	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INVESTIMENTI SCUOLA MEDIA CUASSO AL PIANO	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
20155	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 RISTORNI FRONTALIERE PER MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00 29.073,80	20.000,00 44.972,40	0,00	549,00	19.451,00	6.377,60	549,00 38.594,80
20155	2	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 30.000,00
20160	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 RISTORNI FRONTALIERI DA DESTINARE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	90.000,00 110.681,60	90.000,00 112.331,64	0,00	0,00	90.000,00	21.136,04	0,00 91.195,60
20180	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 Avanzo d'amministrazione per manutenzione straordinaria MARCIAPIEDI	0,00 103.915,42	150.000,00 150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	6.013,50 6.013,50	143.986,50 143.986,50
20205	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.01.02 CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO PER REALIZZAZIONE "MIGLIORAMENTO FORESTALE COMPENSATIVO"	0,00 6.700,00	85.000,00 85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	4.168,74 4.168,74	80.831,26 80.831,26
20220	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 2.02.01.09 RISTORNI FRONTALIERI PER MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO	120.000,00 194.872,16	120.000,00 194.872,17	0,00	43.840,00	76.160,00	12.220,00 81.756,65	31.620,00 113.115,52
20220	2	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 20.000,00
20225	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 2.04.11.02 RISTORNI FRONTALIERI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TRASFERIMENTI	0,00 0,00	280.000,00 280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00 280.000,00
20270	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.02.01.09 RISTORNI FRONTALIERI DESTINATI AD AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERI	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 25.000,00
20280	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.02.01.09 Avanzo di amministrazione per manutenzione straordinaria CIMITERI	7.038,18 430.000,00 860.661,29	7.874,70 1.015.000,00 1.411.333,82	0,00	0,00	0,00	1.731,18 40.302,25 156.404,75	0,00 6.143,52 537.734,01
		Totale titolo 2							
		TOTALE GENERALE	1.205.300,00 1.797.797,84	1.804.318,60 2.347.561,34	0,00	1.231.305,21	573.013,39	345.445,08 576.441,09	885.860,13 1.771.120,25

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 31.05.2018

RESPONSABILE GAFFURI CARLO

Capitolo	Art	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Stanziamto Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti									
10710	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.15 SPESE NOTIFICHE AREA POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10720	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.15 SPESE SERVIZIO RANDAGISMO	1.700,00	1.700,00	0,00	753,59	946,41	753,59	0,00
10890	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 VESTIARIO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	1.700,00	3.361,63	0,00	536,80	1.463,20	2.415,22	946,41
10920	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE POLIZIA LOCALE - Acquisto beni -	2.000,00	2.000,00	0,00	1.226,10	773,90	323,30	536,80
10940	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 SPESE UFFICIO VIGILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	1.106,08	893,92	688,08	418,00
10945	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.10.99.99 RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00	4.000,00	688,08	1.385,92
10960	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10980	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.99 SPESE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - BOLLIAUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10990	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.10.99.99 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RELATIVI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.99 SPESE AUTOMEZZI SCUOLE: BOLLO AUTOBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE AUTOMEZZI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	4.000,00	4.000,00	0,00	1.220,00	2.780,00	949,04	270,96
11450	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.02.01.99 SPESE AUTOMEZZI AREA TECNICA - BOLLI	5.066,12	4.131,38	0,00	154,66	45,34	1.080,42	3.050,96
11490	1	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE PROTEZIONE CIVILE - acquisto beni -	200,00	200,00	0,00	200,00	1.800,00	154,66	45,34
11725	1	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.10.99.99 SPESE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI: BOLLO	2.258,64	2.258,64	0,00	414,51	85,49	78,37	121,63
Totale titolo 1			19.400,00	19.400,00	0,00	5.611,74	13.788,26	3.361,55	2.250,19
Totale titolo 1			21.890,53	22.617,42				6.246,33	16.371,09
Titolo 02 Spese in conto capitale									
20035	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 2.05.99.99 REINVESTIMENTO PROVENTI DA ALIENAZIONI E RIMBORSI PATROMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE			19.400,00	19.400,00	0,00	5.611,74	13.788,26	3.361,55	2.250,19
TOTALE GENERALE			21.890,53	22.617,42				6.246,33	16.371,09

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 31.05.2018

RESPONSABILE GIUNTA COMUNALE (risorse non assegnate)

Capitolo	Art	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Stanziamto Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti									
10800	1	1 Pgm: 11 PdC: 1.04.01.02 Pagamento debiti fuori bilancio a Comunità Montane Trasferimenti	2018 Cassa 17.749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850	1	20 Pgm: 2 PdC: 1.10.01.03 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	2018 Cassa 74.730,00	74.730,00	0,00	0,00	74.730,00	0,00	0,00
10860	1	20 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.01 FONDO DI RISERVA	2018 Cassa 8.942,00	8.942,00	0,00	0,00	8.942,00	0,00	0,00
10861	1	20 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.01 FONDO DI RISERVA DI CASSA	2018 Cassa 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11290	1	5 Pgm: 2 PdC: 1.04.05.99 FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E DI SUPPORTO ALLA COLLETTIVITA'	2018 Cassa 37.693,46	39.793,46	0,00	7.200,00	22.800,00	7.200,00 16.467,26	0,00 23.326,20
		Totale titolo 1	2018 Cassa 113.672,00 150.172,70	113.672,00 152.272,70	0,00	7.200,00	106.472,00	7.200,00 16.467,26	0,00 135.805,44
Titolo 02 Spese in conto capitale									
20020	1	5 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 CONTRIBUTI COSTRUZIONE: 10% ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE	2018 Cassa 1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
20021	1	1 Pgm: 6 PdC: 2.04.24.01 8% OO.UU. SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	2018 Cassa 800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
20050	1	1 Pgm: 5 PdC: 2.02.02.01 RISTORNI FRONTALIERI DESTINATI AD ACQUISIZIONE AREE OPERE PUBBLICHE	2018 Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20070	1	1 Pgm: 5 PdC: 2.02.02.01 PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD DA DESTINARE AD ACQUISIZIONE AREE	2018 Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130	1	4 Pgm: 6 PdC: 2.02.01.09 MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2018 Cassa 1.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20140	1	10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 OO.UU. DESTINATI A MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	2018 Cassa 0,00	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20165	1	9 Pgm: 2 PdC: 2.05.99.99 CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	2018 Cassa 38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
20170	1	10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 RISTORNI FRONTALIERI DA DESTINARE A SISTEMAZIONE TRATTO VIA REPUBBLICA (LOCALITA' PIANAZZO)	2018 Cassa 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
20170	2	10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 SISTEMAZIONE TRATTO VIA REPUBBLICA (LOC. PIANAZZO)	2018 Cassa 0,00	17.263,02	0,00	0,00	17.263,02	0,00	0,00
20200	1	8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 RISTORNI FRONTALIERI DA DESTINARE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018 Cassa 0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20240	1	9 Pgm: 4 PdC: 2.02.01.09 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE (MUTUO 250.000,00 RIS. 5034)	2018 Cassa 0,00	11.779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 31.05.2018

RESPONSABILE GIUNTA COMUNALE (risorse non assegnate)

Capitolo	Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilita	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
		2018	110.000,00	127.263,02	0,00	0,00	127.263,02	0,00	0,00
		Cassa	128.685,63	160.887,85				0,00	160.887,85
		Totale titolo 2	228.672,00	240.935,02	0,00	7.200,00	233.735,02	7.200,00	0,00
		2018	278.858,33	313.140,55				16.467,26	296.673,29
		Cassa							
		TOTALE GENERALE							

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 31.05.2018

RESPONSABILE VIMERCATI MARIA LUISA

Capitolo	Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
TITOLO 01 Spese correnti									
10650	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.429,60	70,40	2.329,60	100,00
			2.500,00	2.500,00				2.329,60	170,40
10130	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 QUOTA STATUTARIA COMUNITA' MONTANA	10.800,00	10.800,00	0,00	10.839,00	61,00	10.839,00	0,00
			10.800,00	10.800,00				10.839,00	61,00
10162	5	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.04.02.05 RIMBORSO A PRIVATI NON COPERTO DA FRANCHIGIE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			1.000,00	1.000,00				1.000,00	0,00
10410	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.10.04.01 ASSICURAZIONI UFFICIO TECNICO	850,00	1.250,00	0,00	1.233,00	17,00	846,00	387,00
			850,00	1.250,00				846,00	404,00
10560	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.09.01.01 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PASTI TRASFERTE PERSONALE	500,00	500,00	0,00	34,40	465,60	34,40	0,00
			500,00	500,00				34,40	465,60
10570	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 FONDO PRODUTTIVITA'	45.000,00	72.805,33	0,00	26.528,46	46.276,87	26.528,46	0,00
			61.641,60	72.805,33				26.528,46	46.276,87
10590	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.02.01 ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA'	6.350,00	6.650,00	0,00	6.578,47	71,53	6.578,47	0,00
			6.350,00	6.650,00				6.578,47	71,53
10600	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE NOMINATO RESPONSABILE DI AREA	10.000,00	20.000,00	0,00	9.730,78	10.269,22	9.730,78	0,00
			17.000,00	20.000,00				9.730,78	10.269,22
10610	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.01.02 SPESE UFFICI - ACQUISTI BENI	8.000,00	8.000,00	0,00	3.300,62	4.699,38	2.657,39	643,23
			8.987,48	8.956,48				3.613,87	5.342,61
10620	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.01.01 ABBONAMENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	939,40	60,60	939,40	0,00
			1.000,00	1.000,00				939,40	60,60
10630	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.15 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
			900,00	900,00				0,00	900,00
10650	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.15 SPESE UFFICI - PRESTAZIONI SERVIZI	25.000,00	27.000,00	0,00	25.007,27	1.992,73	8.589,04	16.418,23
			26.867,82	27.000,00				8.589,04	18.410,96
10680	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.15 ASSICURAZIONI	18.000,00	18.000,00	0,00	17.738,05	261,95	17.738,05	0,00
			18.000,00	18.000,00				17.738,05	261,95
10690	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.99 SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.527,32	30.527,32				0,00	30.527,32
10700	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.99 GARE APPALTO, CONTRATTI, PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	0,00	402,88	97,12	402,88	0,00
			500,00	500,00				402,88	97,12
10740	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.15 SPESE POSTALI	5.000,00	7.985,75	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			7.985,75	7.985,75				1.346,58	6.639,17
10830	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.01 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'	2.300,00	2.400,00	0,00	2.338,49	61,51	2.338,49	0,00
			2.300,00	2.400,00				2.338,49	61,51
10930	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.189,00	11,00	1.189,00	0,00
			1.200,00	1.200,00				1.189,00	11,00
11150	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 ASSICURAZIONI SCUOLABUS	850,00	850,00	0,00	832,00	18,00	832,00	0,00
			850,00	850,00				832,00	18,00
		Totale titolo 1	139.750,00	179.555,33	0,00	110.121,42	69.433,91	92.572,96	17.548,46
			199.759,97	214.024,88				94.876,02	119.148,86
		TOTALE GENERALE	139.750,00	179.555,33	0,00	110.121,42	69.433,91	92.572,96	17.548,46
			199.759,97	214.024,88				94.876,02	119.148,86

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 31.05.2018

RESPONSABILE VIMERCATI MARIA LUISA

Capitolo	Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 31.05.2018

RESPONSABILE FERRARI CINZIA

Capitolo	Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilit�	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti									
10010	1	1Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
10040	1	1Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
10490	1	1Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 SPESE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - acquisto beni	7.000,00	7.000,00	0,00	6.745,88	254,12	4.915,88	1.830,00
			8.509,75	8.134,60				6.050,48	2.084,12
10500	1	1Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI - acquisto beni	6.000,00	6.000,00	0,00	1.099,32	6.900,68	1.099,32	0,00
			6.000,00	8.000,00				1.099,32	6.900,68
10510	1	1Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI - prestazioni di servizio	12.000,00	22.000,00	0,00	14.954,66	7.045,34	13.002,66	1.952,00
			12.000,00	22.000,00				13.002,66	8.997,34
10530	1	1Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 SPESE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - prestazioni di servizi	4.000,00	4.000,00	0,00	3.808,60	191,40	0,00	3.808,60
			7.808,60	7.808,60				3.808,60	4.000,00
10540	1	1Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.04.05.99 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00				0,00	1.000,00
10670	1	1Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.15 SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.898,04	5.101,96
			24.157,21	26.157,21				10.446,84	15.710,37
10750	1	1Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.15 SESE DI GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	595,93	0,00
			7.240,00	28.740,00				0,00	0,00
11020	1	1Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.04.05.99 CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA DI CUASSO AL PIANO - piano diritto allo studio -	7.240,00	28.740,00	0,00	0,00	28.740,00	0,00	28.740,00
11030	1	1Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.04.05.99 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MATERNA - piano diritto allo studio -	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00				0,00	3.000,00
11040	1	1Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 FORNITURA LIBRI, REGISTRI ED ALTRO MATERIALE DIDATTICO ALLE SCUOLE	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
			7.504,91	7.352,45				0,00	7.352,45
11070	1	1Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.05.99 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA ELEMENTARE - piano diritto allo studio -	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			2.342,40	5.342,40				2.342,40	3.000,00
11110	1	1Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.05.99 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA - piano diritto allo studio -	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00				0,00	3.000,00
11120	1	1Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 SPESE GESTIONE MENSA - ACQUISTO BENI - piano diritto allo studio	500,00	500,00	0,00	313,80	186,20	313,80	186,20
			500,00	500,00				313,80	0,00
11160	1	1Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - piano diritto allo studio -	63.000,00	63.000,00	0,00	55.000,00	8.000,00	28.325,77	26.674,23
			67.483,89	67.483,89				32.809,66	34.674,23
11200	1	1Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.04 ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO - piano diritto allo studio -	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00				0,00	3.000,00
11210	1	1Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 ATTIVITA' RICREATIVE - piano diritto allo studio	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			63,03	3.000,00				0,00	3.000,00
11270	1	1Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.01 SPESE BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	0,00	1.101,51	898,49	1.101,51	0,00
			2.319,11	2.319,11				1.420,62	898,49

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2018 USCITA ALLA DATA DEL 31.05.2018

RESPONSABILE FERRARI CINZIA

Capitolo	Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11280	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE BIBLIOTECA - PRESTAZIONI SERVIZI	12.000,00 12.594,00	12.000,00 12.594,00	0,00	8.736,50	3.263,50	4.080,00 4.674,00	4.656,50 7.920,00
11320	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ORGANIZZATE DAL COMUNE	1.000,00 1.230,00	1.000,00 1.230,00	0,00	50,00	950,00	50,00 280,00	0,00 950,00
11350	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.04.04.01 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE COESTIVA	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
11680	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 SUPPORTO ECONOMICO PER FREQUENZA ASILO NIDO DI BESANO A FAMIGLIE RESIDENTI A CUASSO AL MONTE	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
11690	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER SERVIZI SOCIALI: prestazioni di servizi	135.000,00 174.514,40	150.000,00 176.646,94	0,00	122.683,67	27.316,33	34.027,65 55.189,39	86.666,02 121.457,55
11700	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.07 SPESE PER SERVIZI SOCIALI AFFITTO C.S.E. DI SALTIRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11710	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 SPESE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti	30.000,00 66.888,23	30.200,00 61.933,45	0,00	30.158,04	41,96	13.964,47	30.158,04 47.968,98
11720	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 2/2000 FONDO SOSTEGNO AFFITTO (2081/E)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11750	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.02.13 SPESE SERVIZI FUNEBRI	3.000,00 3.048,00	3.000,00 3.048,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 48,00	0,00 3.000,00
11760	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.04.02.05 Rimborso spese cremazioni	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
		Totale titolo 1	316.520,00 411.883,53	380.020,00 458.866,58	0,00	254.651,98	125.368,02	91.814,63 146.046,17	162.837,35 312.820,41
		TOTALE GENERALE	316.520,00 411.883,53	380.020,00 458.866,58	0,00	254.651,98	125.368,02	91.814,63 146.046,17	162.837,35 312.820,41



COMUNE DI CUASSO AL MONTE
Provincia di Varese
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2018/2020 – ESERCIZIO 2018. ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE A SEGUITO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Sig.ra Maria Luisa Vimercati, quale Responsabile delle Aree Economico Finanziaria ed Affari Generali, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione sopraindicata.



Il Responsabile
Area Economico-Finanziaria ed Area Affari Generali
Maria Luisa Vimercati

Cuasso al Monte, 28/05/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Ziliani 	Dott. Andrea Camillo Pezzoni 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **31 MAG. 2018** (art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Cuasso al Monte, **31 MAG. 2018**  IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Camillo Pezzoni


COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

Cuasso al Monte, **31 MAG. 2018**  IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Camillo Pezzoni


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 .

Cuasso al Monte, **31 MAG. 2018**  IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Camillo Pezzoni
