

COPIA

Deliberazione N. 52

Data 04-05-2016



**COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: **VARIAZIONE N. 1 DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -
MAGGIO**

L'anno **duemilasedici** il giorno **quattro** del mese di **maggio** alle ore **18:00** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

MACCARRONE KATIA	Sindaco	P
MARZARO ATTILIO	Vice Sindaco	P
MASETTO LUCA	Assessore	P
GUIN ROSELLA	Assessore	P
BAGGIO LUCA	Assessore	P
GONZO CARLO	Assessore	P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. ZAMPIERI GIOVANNI

MACCARRONE KATIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to MACCARRONE KATIA

Il Segretario Generale
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

N. Reg. Pubblicaz. del CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000) Io sottoscritto Messo C.le certifico che copia informatica della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009) e trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. Addì _____ IL MESSO COMUNALE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000) La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno decorsi 10 giorni dalla scadenza della data di avvenuta pubblicazione. Addì _____ IL SEGRETARIO GENERALE F.to ZAMPIERI GIOVANNI
---	---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Camposampiero _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 9.03.2016, esecutiva ai sensi di legge con la quale con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed i documenti allegati;

RICHIAMATA ALTRESI' la deliberazione di giunta comunale n. 35 del 23.03.2016 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, c. 4, del DLgs n. 118/2011 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2016-2018";

DATO ATTO CHE con deliberazione di giunta comunale n. 35 del 23.03.2016 si è effettuata la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2016-2018 in sede di riaccertamento ordinario dei residui come previsto dalla vigente normativa al fine di reimputare gli accertamenti e gli impegni negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, e che trattandosi di atto gestionale è di competenza della giunta comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 27.04.2016 avente ad oggetto Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2016-2018 – aprile 2016";

RICHIAMATE ALTRESI' le seguenti deliberazioni di giunta comunale di prelievo dal fondo di riserva:

- n. 42 del 30.03.2016;
- n. 50 del 27.04.2016;

RICHIAMATO 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 regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che a seguito dell'avvenuto riaccertamento ordinario dei residui, prelievi dal fondo di riserva e variazione di bilancio di cui alle sopracitate deliberazioni, si rende necessario verificare e adeguare gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di entrata e di spesa come da proposta redatta dal Settore economico-finanziario – Servizio ragioneria, **allegato A**;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis del d.lgs. 267/2000 l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con parti colare riferimento alla parte seconda – Ordinamento finanziario e contabile;

DATO ATTO CHE come previsto dal punto 11.8 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, la variazione di bilancio sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Dati per variazione bilancio es" di cui **all'allegato B**;

CONSIDERATO CHE il Comune è tenuto a rispettare, nelle variazioni di cassa, un fondo cassa al 31.12.2016 non negativo, e che la presente variazione ne consente il rispetto come da **allegato C**;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 23.12.2015;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del settore economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;

PRECISATO CHE ai sensi dell'art. 239, comma 2, del TUEL la presente proposta di variazione di cassa non necessita del parere del revisore dei conti;

CON l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;

DELIBERA

1. di approvare la variazione alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio 2016 relativa agli stanziamenti di cassa contenuta nel prospetto **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che conclude con le seguenti risultanze riassuntive:

	CASSA
Maggiori riscossioni	212.916,00
Minori pagamenti	98.831,77
Totale delle variazioni positive	311.747,77
Minori riscossioni	224.416,00
Maggiori pagamenti	87.331,77
Totale delle variazioni negative	311.747,77

2. di approvare il prospetto della variazione da trasmettere al tesoriere comunale come previsto dal punto 11.8 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, **allegato B** alla presente;
3. di prendere atto che, a seguito delle modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento, la misura delle stesse è comunque tale da garantire che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo, come risulta dal prospetto **allegato C**;
4. di comunicare il presente provvedimento al consiglio comunale come previsto dall'art. 18, comma 2, del vigente regolamento di contabilità;
5. di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI DOCUMENTO INFORMATICO CON ORIGINALE CARTACEO

Ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. n.82/2005 attesto che il presente documento è copia conforme all'originale conservato negli Archivi del Comune di Camposampiero.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Firmato digitalmente

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 02-05-2016 su CASSA (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA - MAGGIO 2016

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	128	1	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU - FALLIMENTI	1.01.01.06.002	2016	0,00	0,00	212.916,00		212.916,00
E	129	1	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ICI DA FALLIMENTI	1.01.01.08.002	2016	213.000,00	213.000,00	-212.916,00		84,00
E	1115	1	PROVENTO ATTIVITA' ESTIVE (rilevante ai fini IVA)	3.01.02.01.000	2016	11.500,00	11.500,00	-11.500,00		0,00
U	9	1	ACQUISTI PER SPESE DI FESTIVITA' E RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.01.02.000	2016	4.164,61	4.164,61		923,87	5.088,48
U	25	1	SPESE VARIE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI	01.01-1.03.02.02.000	2016	200,00	200,00		-100,00	100,00
U	75	1	SPESE PER FORNITURA GAS, LUCE, ACQUA PER SALA FILARMONICA (rilevante ai fini IVA)	01.01-1.03.02.05.000	2016	10.213,26	10.213,26		-46,78	10.166,48

U	80	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALE PRIVATE	01.01-1.04.04.01.000	2016	680,00	680,00		1.000,00	1.680,00
U	310	1	SPESE DI PERSONALE CON RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE	01.10-1.03.02.12.000	2016	8.000,00	8.000,00		-4.000,00	4.000,00
U	345	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	01.10-1.03.01.02.006	2016	2.465,47	2.465,47		-100,00	2.365,47
U	350	1	ACQUISTI VARI SETTORE AFFARI GENERALI	01.02-1.03.01.02.000	2016	695,90	695,90		-73,90	622,00
U	352	1	TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	01.10-1.03.02.99.000	2016	917,29	917,29		-375,05	542,24
U	353	1	MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.10-1.03.02.14.002	2016	547,35	547,35		-38,82	508,53
U	354	1	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	01.10-1.03.02.04.001	2016	6.156,50	6.156,50		-2,00	6.154,50
U	355	1	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA SETTORE AFFARI GENERALI	01.02-1.03.02.19.000	2016	26.211,23	26.211,23		-366,00	25.845,23
U	356	1	SPESE VARIE PER GESTIONE PERSONALE	01.10-1.03.02.18.001	2016	433,79	433,79		-78,06	355,73

U	357	1	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTI AI SENSI D.LGS 81/08	01.10-1.03.02.04.003	2016	2.182,00	2.182,00		-852,00	1.330,00
U	358	1	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER AREA AFFARI GENERALI	01.02-1.03.02.16.000	2016	4.251,48	4.251,48		-260,19	3.991,29
U	359	1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	01.10-1.03.02.18.001	2016	1.577,47	1.577,47		440,00	2.017,47
U	360	1	SPESE POSTALI	01.02-1.03.02.16.002	2016	15.353,84	15.353,84		-53,84	15.300,00
U	380	1	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	01.02-1.02.01.02.001	2016	2.749,44	2.749,44		-749,44	2.000,00
U	471	1	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.01.02.001	2016	8.026,68	8.026,68		-0,01	8.026,67
U	473	1	ACCESSO BANCA DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	01.03-1.03.02.05.003	2016	3.729,60	3.729,60		573,60	4.303,20
U	478	1	SPESE SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA	01.03-1.03.02.17.000	2016	2.473,71	2.473,71		-91,45	2.382,26
U	481	1	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE CONTROLLO DI GESTIONE	01.03-1.04.01.02.005	2016	6.900,00	6.900,00		-5,94	6.894,06

U	505	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01.03-1.01.02.01.000	2016	20.100,00	20.100,00		-13.400,00	6.700,00
U	506	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI ENTRATE	01.04-1.02.01.99.999	2016	0,00	0,00		13.400,00	13.400,00
U	551	1	SPESE ACCERTAMENTO ICI/IMU	01.04-1.03.02.16.000	2016	9.213,56	9.213,56		-476,77	8.736,79
U	598	1	SGRAVI RIMBORSI AGEVOLAZIONI TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.09.99.04.001	2016	12.000,00	12.000,00		2.550,68	14.550,68
U	750	1	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA	01.06-1.01.01.01.004	2016	10.953,48	10.953,48		-851,40	10.102,08
U	770	1	SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI	01.06-1.03.02.11.000	2016	39.405,86	39.405,86		-4.698,88	34.706,98
U	771	1	INCARICHI ESTERNI DLGS.81/08	01.10-1.03.02.11.999	2016	10.338,93	10.338,93		-924,35	9.414,58
U	775	1	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	01.06-1.03.02.99.005	2016	2.624,34	2.624,34		-59,42	2.564,92
U	777	1	INCARICO DI COLLABORAZIONE PER SUPPORTO RUP	01.06-1.03.02.12.000	2016	0,00	0,00		4.000,00	4.000,00

U	780	1	ACQUISTI VARI AREA LLPP E MANUTENZIONI	01.06-1.03.01.02.000	2016	206,30	206,30		-6,30	200,00
U	790	1	ACQUISTI E SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	01.06-1.03.01.02.000	2016	10.971,08	10.971,08		-1.421,51	9.549,57
U	950	1	ACQUISTI VARI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.03.01.02.000	2016	4.756,84	4.756,84		-5,24	4.751,60
U	971	1	SPESE PER I CENSIMENTI E RILEVAZIONI ISTAT	01.08-1.03.02.99.006	2016	1.979,00	1.979,00		-0,85	1.978,15
U	1230	1	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	01.11-1.03.02.16.000	2016	18.616,00	18.616,00		-2.416,00	16.200,00
U	1241	1	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER GESTIONE PERSONALE	01.11-1.04.01.02.005	2016	23.800,00	23.800,00		-87,57	23.712,43
U	1244	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI S.GIUSTINA IN C. PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO	01.11-1.04.01.02.003	2016	4.811,35	4.811,35		-186,35	4.625,00
U	1315	1	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.01.02.000	2016	2.960,58	2.960,58		-0,01	2.960,57
U	1320	1	UTENZE STABILI PATRIMONIALI	01.05-1.03.02.05.000	2016	19.575,07	19.575,07		-471,57	19.103,50

U	1338	1	CANONI PER NOLEGGI VARI UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.07.000	2016	14.181,08	14.181,08		-2.500,00	11.681,08
U	2805	1	UTENZE SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA	04.01-1.03.02.05.000	2016	23.759,74	23.759,74		-120,38	23.639,36
U	2971	1	ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.01.01.000	2016	17.654,51	17.654,51		-54,51	17.600,00
U	2983	1	SPESE PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.000	2016	16.483,69	16.483,69		-208,64	16.275,05
U	2984	1	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	04.02-1.03.02.13.000	2016	7.242,11	7.242,11		2.500,00	9.742,11
U	2986	1	CANONE MANUTENZIONE FOTOVOLTAICO SCUOLE	04.02-1.03.02.09.000	2016	3.606,31	3.606,31		-106,31	3.500,00
U	2990	1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PER SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.01.01.002	2016	16.400,00	16.400,00		350,00	16.750,00
U	2996	1	CONTRIBUTO AI COMUNI LIBRI DI TESTO SCOLASTICO	04.02-1.04.01.02.003	2016	2.301,25	2.301,25		-16,55	2.284,70
U	3418	1	RIMBORSO RETTE SERVIZI SCOLASTICI	04.06-1.09.99.04.001	2016	0,00	0,00		312,42	312,42

U	3430	1	RIMBORSO RETTE SERVIZI SCOLASTICI	04.02-1.09.99.04.001	2016	525,00	525,00		-276,00	249,00
U	3783	1	ACQUISTO LIBRI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	05.02-1.03.01.01.000	2016	6.336,22	6.336,22		-126,40	6.209,82
U	3791	1	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	05.02-1.03.02.09.000	2016	12.080,00	12.080,00		3.000,00	15.080,00
U	3793	1	SPESE GESTIONE AUDITORIUM	05.02-1.03.02.09.000	2016	16.299,14	16.299,14		-8.317,24	7.981,90
U	4006	1	ACQUISTI PER UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA	05.02-1.03.01.02.000	2016	447,80	447,80		-47,80	400,00
U	4012	1	SPESE PER GESTIONE MANIFESTAZIONI AUDITORIUM	05.02-1.03.02.13.000	2016	29.770,32	29.770,32		-10,45	29.759,87
U	4015	1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	2016	21.650,00	21.650,00		389,00	22.039,00
U	6450	1	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.01.02.000	2016	3.953,36	3.953,36		3.200,00	7.153,36
U	6496	1	AFFITTO CAMPO DA CALCIO DI RUSTEGA	06.01-1.03.02.07.000	2016	5.800,00	5.800,00		-35,00	5.765,00

U	6610	1	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (rilevante ai fini IVA)	06.02-1.03.02.99.999	2016	33.000,00	33.000,00		-33.000,00	0,00
U	6650	1	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE RIVOLTE AI RAGAZZI	06.02-1.04.04.01.001	2016	0,00	0,00		17.000,00	17.000,00
U	7335	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	10.05-1.03.01.02.000	2016	6.900,00	6.900,00		-300,00	6.600,00
U	7396	1	SPESE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	10.05-1.03.02.09.000	2016	37.500,01	37.500,01		-0,01	37.500,00
U	7397	1	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10.05-1.03.02.09.000	2016	43.645,94	43.645,94		-0,07	43.645,87
U	7400	1	SPESE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA SINISTRI	10.05-1.03.02.09.000	2016	25.000,02	25.000,02		-0,02	25.000,00
U	7470	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.05.000	2016	308.241,56	308.241,56		-2.000,00	306.241,56
U	7587	1	CONVENZIONE CON CONSORZIO ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI DI PULIZIA CORSI D'ACQUA	09.01-1.04.01.02.000	2016	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
U	7723	1	CONTRIBUTO RIFUGIO PER CANI	09.02-1.04.01.02.011	2016	7.400,00	7.400,00		123,08	7.523,08

U	7727	1	SPESE PER DISINFESTAZIONE AMBIENTALE	09.02-1.03.02.15.000	2016	25.616,47	25.616,47		-3.000,00	22.616,47
U	7840	1	INTEGRAZIONE RETTE INABILI IN CASA DI RIPOSO	12.03-1.03.02.15.008	2016	12.164,36	12.164,36		-1.315,86	10.848,50
U	7841	1	SPESE PER ALLOGGIO E SOGGIORNO PRESSO STRUTTURE PRIVATE E PUBBLICHE	12.04-1.03.02.15.008	2016	1.500,00	1.500,00		4.830,00	6.330,00
U	7869	1	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA FINANZIATI DALLA REGIONE	12.06-1.04.02.02.000	2016	50.774,02	50.774,02		-824,02	49.950,00
U	7870	1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE	12.02-1.04.02.02.000	2016	3.811,71	3.811,71		-3.811,71	0,00
U	7925	1	SPESE GESTIONE CIMITERI	12.09-1.03.02.09.000	2016	4.636,85	4.636,85		-9,25	4.627,60
U	8650	1	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE PER IL SERVIZIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	14.04-1.04.01.02.005	2016	22.700,00	22.700,00		-80,99	22.619,01
U	9180	1	FONDO DI RISERVA	20.01-1.10.01.01.001	2016	39.000,00	39.000,00		2.739,12	41.739,12
U	9420	1	SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI	01.06-2.02.03.05.000	2016	19.314,42	19.314,42		-2.689,06	16.625,36

U	9945	1	OPERE DI CULTO - CONTRIBUTI L.R. 44/87	01.06-2.03.04.01.000	2016	10.520,00	10.520,00		-1.995,31	8.524,69
U	10310	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	04.02-2.02.01.09.003	2016	2.539,60	2.539,60		-39,60	2.500,00
U	10414	1	COSTRUZIONE AUDITORIUM	05.02-2.02.01.09.000	2016	3.128,36	3.128,36		-605,00	2.523,36
U	10800	1	VIABILITA' CENTRO DI RUSTEGA	10.05-2.02.01.09.000	2016	5.139,30	5.139,30		-5.139,30	0,00
U	10810	1	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10.05-2.02.01.09.000	2016	111.908,29	111.908,29		-2,59	111.905,70
U	12838	1	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99.01-7.01.01.02.001	2016	270.000,00	270.000,00		25.000,00	295.000,00

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I		2016	-11.500,00	-11.500,00	0,00

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

data: 02-05-2016 n.protocollo: 6

Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	19.407,77	0,00	0,00	19.407,77
	previsione di competenza	132.170,00	0,00	0,00	132.170,00
	previsione di cassa	137.916,64	1.777,09	0,00	139.693,73
	Totale programma				
	residui presunti	19.407,77	0,00	0,00	19.407,77
	previsione di competenza	132.170,00	0,00	0,00	132.170,00
	previsione di cassa	137.916,64	1.777,09	0,00	139.693,73
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	9.254,14	0,00	0,00	9.254,14
	previsione di competenza	363.463,59	0,00	0,00	363.463,59
	previsione di cassa	368.945,99	0,00	1.503,37	367.442,62
	Totale programma				
	residui presunti	9.254,14	0,00	0,00	9.254,14
	previsione di competenza	363.463,59	0,00	0,00	363.463,59
	previsione di cassa	368.945,99	0,00	1.503,37	367.442,62
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	15.728,73	0,00	0,00	15.728,73
	previsione di competenza	159.556,56	0,00	0,00	159.556,56
	previsione di cassa	185.596,59	0,00	12.923,80	172.672,79
	Totale programma				
	residui presunti	15.728,73	0,00	0,00	15.728,73
	previsione di competenza	159.556,56	0,00	0,00	159.556,56
	previsione di cassa	185.596,59	0,00	12.923,80	172.672,79
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	45.130,49	0,00	0,00	45.130,49
	previsione di competenza	176.725,00	0,00	0,00	176.725,00
	previsione di cassa	199.625,45	15.473,91	0,00	215.099,36
	Totale programma				
	residui presunti	45.130,49	0,00	0,00	45.130,49
	previsione di competenza	176.725,00	0,00	0,00	176.725,00
	previsione di cassa	199.625,45	15.473,91	0,00	215.099,36
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	41.241,88	0,00	0,00	41.241,88
	previsione di competenza	259.320,00	0,00	0,00	259.320,00
	previsione di cassa	295.591,86	0,00	2.971,58	292.620,28

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Totale programma			residui presunti	41.241,88	0,00	0,00	41.241,88
			previsione di competenza	259.320,00	0,00	0,00	259.320,00
			previsione di cassa	295.591,86	0,00	2.971,58	292.620,28
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	27.128,52	0,00	0,00	27.128,52
			previsione di competenza	572.553,56	0,00	0,00	572.553,56
			previsione di cassa	594.659,59	0,00	3.037,51	591.622,08
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	18.630,78	0,00	0,00	18.630,78
			previsione di competenza	24.659,73	0,00	0,00	24.659,73
			previsione di cassa	45.285,82	0,00	4.684,37	40.601,45
Totale programma			residui presunti	45.759,30	0,00	0,00	45.759,30
			previsione di competenza	597.213,29	0,00	0,00	597.213,29
			previsione di cassa	639.945,41	0,00	7.721,88	632.223,53
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.315,55	0,00	0,00	1.315,55
			previsione di competenza	255.572,50	0,00	0,00	255.572,50
			previsione di cassa	254.630,79	0,00	5,24	254.625,55
Totale programma			residui presunti	1.315,55	0,00	0,00	1.315,55
			previsione di competenza	255.572,50	0,00	0,00	255.572,50
			previsione di cassa	254.630,79	0,00	5,24	254.625,55
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.398,09	0,00	0,00	13.398,09
			previsione di competenza	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
			previsione di cassa	36.598,94	0,00	0,85	36.598,09
Totale programma			residui presunti	13.398,09	0,00	0,00	13.398,09
			previsione di competenza	35.754,30	0,00	0,00	35.754,30
			previsione di cassa	49.153,24	0,00	0,85	49.152,39
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.559,83	0,00	0,00	5.559,83
			previsione di competenza	223.484,75	0,00	0,00	223.484,75
			previsione di cassa	212.018,80	0,00	5.930,28	206.088,52
Totale programma			residui presunti	5.559,83	0,00	0,00	5.559,83
			previsione di competenza	223.484,75	0,00	0,00	223.484,75
			previsione di cassa	212.018,80	0,00	5.930,28	206.088,52
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	79.673,32	0,00	0,00	79.673,32
			previsione di competenza	558.484,76	0,00	0,00	558.484,76
			previsione di cassa	560.414,45	0,00	2.689,92	557.724,53
Totale programma			residui presunti	79.673,32	0,00	0,00	79.673,32
			previsione di competenza	558.484,76	0,00	0,00	558.484,76
			previsione di cassa	560.414,45	0,00	2.689,92	557.724,53
TOTALE MISSIONE			residui presunti	276.469,10	0,00	0,00	276.469,10
			previsione di competenza	2.761.744,75	0,00	0,00	2.761.744,75
			previsione di cassa	2.903.839,22	0,00	16.495,92	2.887.343,30
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.011,50	0,00	0,00	7.011,50

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

			previsione di competenza	183.890,00	0,00	0,00	183.890,00
			previsione di cassa	191.021,88	0,00	120,38	190.901,50
Totale programma			residui presunti	39.011,50	0,00	0,00	39.011,50
			previsione di competenza	210.540,00	0,00	0,00	210.540,00
			previsione di cassa	249.671,88	0,00	120,38	249.551,50
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	36.597,11	0,00	0,00	36.597,11
			previsione di competenza	192.664,00	0,00	0,00	192.664,00
			previsione di cassa	217.151,48	2.187,99	0,00	219.339,47
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	39.346,20	0,00	0,00	39.346,20
			previsione di competenza	488.529,78	0,00	0,00	488.529,78
			previsione di cassa	519.993,98	0,00	39,60	519.954,38
Totale programma			residui presunti	75.943,31	0,00	0,00	75.943,31
			previsione di competenza	681.193,78	0,00	0,00	681.193,78
			previsione di cassa	737.145,46	2.148,39	0,00	739.293,85
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.484,72	0,00	0,00	22.484,72
			previsione di competenza	246.612,42	0,00	0,00	246.612,42
			previsione di cassa	252.757,25	312,42	0,00	253.069,67
Totale programma			residui presunti	22.484,72	0,00	0,00	22.484,72
			previsione di competenza	246.612,42	0,00	0,00	246.612,42
			previsione di cassa	252.757,25	312,42	0,00	253.069,67
TOTALE MISSIONE			residui presunti	137.439,53	0,00	0,00	137.439,53
			previsione di competenza	1.138.346,20	0,00	0,00	1.138.346,20
			previsione di cassa	1.239.574,59	2.340,43	0,00	1.241.915,02
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	43.117,51	0,00	0,00	43.117,51
			previsione di competenza	270.858,90	0,00	0,00	270.858,90
			previsione di cassa	310.020,30	0,00	5.112,89	304.907,41
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.523,36	0,00	0,00	2.523,36
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.128,36	0,00	605,00	2.523,36
Totale programma			residui presunti	45.640,87	0,00	0,00	45.640,87
			previsione di competenza	270.858,90	0,00	0,00	270.858,90
			previsione di cassa	313.148,66	0,00	5.717,89	307.430,77
TOTALE MISSIONE			residui presunti	45.640,87	0,00	0,00	45.640,87
			previsione di competenza	270.858,90	0,00	0,00	270.858,90
			previsione di cassa	313.148,66	0,00	5.717,89	307.430,77
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.646,80	0,00	0,00	16.646,80
			previsione di competenza	154.265,00	0,00	0,00	154.265,00
			previsione di cassa	167.746,80	3.165,00	0,00	170.911,80
Totale programma			residui presunti	70.596,36	0,00	0,00	70.596,36
			previsione di competenza	607.216,90	0,00	0,00	607.216,90
			previsione di cassa	674.648,26	3.165,00	0,00	677.813,26

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			previsione di cassa	33.000,00	0,00	16.000,00	17.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			previsione di cassa	33.000,00	0,00	16.000,00	17.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	70.596,36	0,00	0,00	70.596,36
			previsione di competenza	624.216,90	0,00	0,00	624.216,90
			previsione di cassa	707.648,26	0,00	12.835,00	694.813,26
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	9.000,00	5.000,00	0,00	14.000,00
		Totale programma	residui presunti	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	9.000,00	5.000,00	0,00	14.000,00
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.041,56	0,00	0,00	22.041,56
			previsione di competenza	129.723,08	0,00	0,00	129.723,08
			previsione di cassa	154.641,56	0,00	2.876,92	151.764,64
		Totale programma	residui presunti	22.041,56	0,00	0,00	22.041,56
			previsione di competenza	195.686,24	0,00	0,00	195.686,24
			previsione di cassa	220.604,72	0,00	2.876,92	217.727,80
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	32.400,60	0,00	0,00	32.400,60
			previsione di competenza	274.686,24	0,00	0,00	274.686,24
			previsione di cassa	304.963,76	2.123,08	0,00	307.086,84
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	131.793,20	0,00	0,00	131.793,20
			previsione di competenza	501.390,00	0,00	0,00	501.390,00
			previsione di cassa	590.103,69	0,00	2.300,10	587.803,59
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.543,86	0,00	0,00	10.543,86
			previsione di competenza	2.012.595,74	0,00	0,00	2.012.595,74
			previsione di cassa	1.440.275,18	0,00	5.141,89	1.435.133,29
		Totale programma	residui presunti	142.337,06	0,00	0,00	142.337,06
			previsione di competenza	2.513.985,74	0,00	0,00	2.513.985,74
			previsione di cassa	2.030.378,87	0,00	7.441,99	2.022.936,88
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	142.337,06	0,00	0,00	142.337,06
			previsione di competenza	2.513.985,74	0,00	0,00	2.513.985,74
			previsione di cassa	2.030.378,87	0,00	7.441,99	2.022.936,88
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	7.841,71	0,00	3.811,71	4.030,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Totale programma			residui presunti	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	7.841,71	0,00	3.811,71	4.030,00
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	848,50	0,00	0,00	848,50
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	12.164,36	0,00	1.315,86	10.848,50
Totale programma			residui presunti	848,50	0,00	0,00	848,50
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	12.164,36	0,00	1.315,86	10.848,50
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.427,69	0,00	0,00	12.427,69
			previsione di competenza	78.043,09	0,00	0,00	78.043,09
			previsione di cassa	85.640,78	4.830,00	0,00	90.470,78
Totale programma			residui presunti	12.427,69	0,00	0,00	12.427,69
			previsione di competenza	78.043,09	0,00	0,00	78.043,09
			previsione di cassa	85.640,78	4.830,00	0,00	90.470,78
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.420,44	0,00	0,00	17.420,44
			previsione di competenza	32.529,56	0,00	0,00	32.529,56
			previsione di cassa	50.774,02	0,00	824,02	49.950,00
Totale programma			residui presunti	17.420,44	0,00	0,00	17.420,44
			previsione di competenza	32.529,56	0,00	0,00	32.529,56
			previsione di cassa	50.774,02	0,00	824,02	49.950,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.605,62	0,00	0,00	18.605,62
			previsione di competenza	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
			previsione di cassa	66.914,87	0,00	9,25	66.905,62
Totale programma			residui presunti	18.830,62	0,00	0,00	18.830,62
			previsione di competenza	343.511,99	0,00	0,00	343.511,99
			previsione di cassa	360.351,86	0,00	9,25	360.342,61
TOTALE MISSIONE			residui presunti	97.000,46	0,00	0,00	97.000,46
			previsione di competenza	1.053.719,57	0,00	0,00	1.053.719,57
			previsione di cassa	1.129.307,66	0,00	1.130,84	1.128.176,82
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	22.619,01	0,00	0,00	22.619,01
			previsione di cassa	22.700,00	0,00	80,99	22.619,01
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	22.619,01	0,00	0,00	22.619,01
			previsione di cassa	22.700,00	0,00	80,99	22.619,01
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			previsione di competenza	55.119,01	0,00	0,00	55.119,01
			previsione di cassa	64.700,00	0,00	80,99	64.619,01
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	28.555,00	0,00	0,00	28.555,00
			previsione di cassa	39.000,00	2.739,12	0,00	41.739,12
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	28.555,00	0,00	0,00	28.555,00
			previsione di cassa	39.000,00	2.739,12	0,00	41.739,12
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	81.575,00	0,00	0,00	81.575,00
			previsione di cassa	39.000,00	2.739,12	0,00	41.739,12
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	86.811,91	0,00	0,00	86.811,91
			previsione di competenza	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00
			previsione di cassa	1.044.584,12	25.000,00	0,00	1.069.584,12
		Totale programma	residui presunti	86.811,91	0,00	0,00	86.811,91
			previsione di competenza	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00
			previsione di cassa	1.044.584,12	25.000,00	0,00	1.069.584,12
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	86.811,91	0,00	0,00	86.811,91
			previsione di competenza	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00
			previsione di cassa	1.044.584,12	25.000,00	0,00	1.069.584,12
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	898.195,89	0,00	0,00	898.195,89
			previsione di competenza	10.606.852,31	0,00	0,00	10.606.852,31
			previsione di cassa	10.593.745,14	0,00	11.500,00	10.582.245,14
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	898.195,89	0,00	0,00	898.195,89
			previsione di competenza	10.606.852,31	0,00	0,00	10.606.852,31
			previsione di cassa	10.593.745,14	0,00	11.500,00	10.582.245,14

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	640.170,51	0,00	0,00	640.170,51	
			previsione di competenza	3.325.200,00	0,00	0,00	3.325.200,00	
			previsione di cassa	3.385.200,00	0,00	0,00	3.385.200,00	
TOTALE TITOLO			residui presunti	659.232,07	0,00	0,00	659.232,07	
			previsione di competenza	4.169.900,00	0,00	0,00	4.169.900,00	
			previsione di cassa	4.205.200,00	0,00	0,00	4.205.200,00	
TITOLO 3			Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	40.124,21	0,00	0,00	40.124,21	
			previsione di competenza	676.190,00	0,00	0,00	676.190,00	
			previsione di cassa	670.547,94	0,00	11.500,00	659.047,94	
TOTALE TITOLO			residui presunti	134.915,27	0,00	0,00	134.915,27	
			previsione di competenza	985.260,00	0,00	0,00	985.260,00	
			previsione di cassa	948.966,43	0,00	11.500,00	937.466,43	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.577.859,62	0,00	0,00	1.577.859,62	
			previsione di competenza	10.606.852,31	0,00	0,00	10.606.852,31	
			previsione di cassa	7.915.938,01	0,00	11.500,00	7.904.438,01	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.577.859,62	0,00	0,00	1.577.859,62	
			previsione di competenza	10.606.852,31	0,00	0,00	10.606.852,31	
			previsione di cassa	7.915.938,01	0,00	11.500,00	7.904.438,01	

GESTIONE DI CASSA ANNO 2016 - ai sensi del DLGS n. 118/2011
TABELLA EQUILIBRIO DI CASSA

ALLEGATO C

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE 09/03/2016 2016	VARIAZIONE N. 1 CASSA 2016	STANZIAMENTO MAGGIO 2016	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE 09/03/2016 2016	VARIAZIONE N. 1 CASSA 2016	STANZIAMENTO MAGGIO 2016
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	2.703.613,13		2.703.613,13	TITOLO 1 Spese correnti <i>di cui FPV</i>	5.736.636,84	-26.029,14	5.710.607,70
TITOLO 1 Entrate tributarie	4.205.200,00		4.205.200,00	TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>di cui FPV</i>	3.000.224,18	-10.470,86	2.989.753,32
TITOLO 2 Entrate da trasferimenti	429.412,83		429.412,83	TITOLO 3 Spese per incremento att.finanziarie	0,00		0,00
TITOLO 3 Entrate extra tributarie	948.966,43	-11.500,00	937.466,43				
TITOLO 4 Entrate da alienazioni e trasferimenti	813.824,39		813.824,39				
TITOLO 5 Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00		0,00				
Totale entrate finali	6.397.403,65	-11.500,00	6.385.903,65	Totale spese finali	8.736.861,02	-36.500,00	8.700.361,02
TITOLO 6 Accensioni di prestiti	0,00		0,00	TITOLO 4 Rimborso prestiti	312.300,00		312.300,00
TITOLO 7 Anticipazione da tesoriere	500.000,00		500.000,00	TITOLO 5 Chiusura anticipazione da tesoriere	500.000,00		500.000,00
TITOLO 9 Entrate x Conto Terzi e Partite di giro	1.018.534,36		1.018.534,36	TITOLO 7 Spese x c/terzi e Partite di giro	1.044.584,12	25.000,00	1.069.584,12
Totale titoli	7.915.938,01	-11.500,00	7.904.438,01	Totale titoli	10.593.745,14	-11.500,00	10.582.245,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.619.551,14	-11.500,00	10.608.051,14	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.593.745,14	-11.500,00	10.582.245,14
FONDO CASSA FINALE PRESUNTO	25.806,00		25.806,00				