

COPIA

Deliberazione N. **96**

Data 28-07-2016



**COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: **VARIAZIONE DI CASSA N. 4 AL BILANCIO DI PRIVISIONE 2016 - LUGLIO**

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **22:20** 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

<p>N. Reg. Pubblicaz. del</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)</p> <p>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.</p> <p>Addi _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>	<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000)</p> <p>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.</p> <p>Addi _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE F.to ZAMPIERI GIOVANNI</p>
---	---

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 e ss.mm.ii;

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.;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 28.07.2016 avente ad oggetto “Assestamento generale di bilancio, verifica salvaguardia degli equilibri, verifica dello stato di attuazione dei programmi e variazione n. 5 al bilancio di previsione 2016-2018”;

CONSIDERATO che a seguito della sopra citata variazione di bilancio, si rende necessario variare 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, allegato sub D);

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	53.643,84
Minori pagamenti	82.004,06
Totale delle variazioni positive	135.647,90

Minori riscossioni	4.959,87
Maggiori pagamenti	130.688,03
Totale delle variazioni negative	135.647,90

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.

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 13 DEL 21-07-2016 su CASSA (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N. 4 - LUGLIO

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	180	1	ALTRE IMPOSTE - CINQUE PER MILLE IRPEF	1.01.04.06.001	2016	0,00	0,00	4.601,30		4.601,30
E	983	1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITET TONICHE ABITAZIONI PRIVATE	2.01.01.02.001	2016	3.811,71	3.811,71	-3.811,71		0,00
E	991	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE	2.01.01.02.001	2016	1.100,00	1.100,00	-13,00		1.087,00
E	1065	1	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DIVERSE	2.01.01.02.002	2016	3.800,00	3.800,00	1.000,00		4.800,00
E	1066	1	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROLE ILLEGGITTIMA	2.01.01.02.002	2016	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
E	1071	1	RIMBORSO DAI COMUNI PER IL PUNTO GIOVANI	2.01.01.02.003	2016	1.000,00	1.000,00	-37,00		963,00

E	1087	1	FONDO SOCIALE ATER ALLOGGI	2.01.01.02.017	2016	2.750,00	2.750,00	-298,16		2.451,84
E	1115	1	PROVENTO ATTIVITA' ESTIVE (rilevante ai fini IVA)	3.01.02.01.000	2016	11.500,00	0,00	288,00		288,00
E	1250	1	PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MATERNE/OBBLIGO (rilevante ai fini IVA)	3.01.02.01.016	2016	64.000,00	64.000,00	1.309,00		65.309,00
E	1295	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	3.01.02.01.014	2016	69.000,00	69.000,00	5.000,00		74.000,00
E	1350	1	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI	3.01.02.01.000	2016	15.000,00	15.000,00	10.000,00		25.000,00
E	2190	1	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.01.02.01.999	2016	800,00	800,00	-800,00		0,00
E	2438	1	ENTRATE DA RIMBORSI O RECUPERI DERIVANTI DA SENTENZE	3.05.02.03.005	2016	0,00	0,00	17.509,14		17.509,14
E	3214	1	INTROITI CONTRIBUTO STRAORDINARIO	4.05.01.01.001	2016	0,00	0,00	8.936,40		8.936,40
U	50	1	INDENNITA' AL REVISORE DEL CONTI	01.01-1.03.02.01.008	2016	8.128,77	8.128,77		9.700,00	17.828,77

U	76	1	SPESE PER MANUTENZIONE SALA FILARMONICA	01.01-1.03.02.09.005	2016	710,00	710,00		-710,00	0,00
U	79	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.02.99.003	2016	4.000,00	4.000,00		-93,99	3.906,01
U	200	1	STIPENDI AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI	01.02-1.01.01.01.000	2016	210.000,00	210.000,00		-28.000,00	182.000,00
U	205	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI	01.02-1.01.02.01.000	2016	61.444,90	61.444,90		-5.800,00	55.644,90
U	357	1	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTI AI SENSI D.LGS 81/08	01.10-1.03.02.04.003	2016	2.182,00	1.330,00		2.190,00	3.520,00
U	360	1	SPESE POSTALI	01.02-1.03.02.16.002	2016	15.353,84	15.300,00		-2.000,00	13.300,00
U	370	1	SPESE LEGALI	01.11-1.03.02.11.006	2016	80.000,00	80.000,00		20.000,00	100.000,00
U	395	1	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	2016	12.000,00	12.000,00		-1.800,00	10.200,00
U	474	1	ALTRI SERVIZI UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.03.02.99.000	2016	500,00	500,00		6.000,00	6.500,00

U	551	1	SPESE ACCERTAMENTO ICI/IMU	01.04-1.03.02.16.000	2016	9.213,56	8.736,79		2.000,00	10.736,79
U	598	1	SGRAVI RIMBORSI AGEVOLAZIONI TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.09.99.04.001	2016	12.000,00	14.550,68		4.000,00	18.550,68
U	771	1	INCARICHI ESTERNI DLGS.81/08	01.10-1.03.02.11.999	2016	10.338,93	9.414,58		-3.133,00	6.281,58
U	794	1	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	01.06-1.02.01.09.001	2016	1.000,00	1.000,00		-270,79	729,21
U	948	1	ACQUISTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI	01.07-1.03.01.02.010	2016	1.200,00	1.200,00		400,00	1.600,00
U	949	1	ACQUISTI DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	01.07-1.03.01.01.000	2016	400,00	400,00		-400,00	0,00
U	950	1	ACQUISTI VARI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.03.01.02.000	2016	4.756,84	4.751,60		400,00	5.151,60
U	953	1	SPESA PER STAMPA E RILEGATURA	01.07-1.03.02.13.004	2016	300,00	300,00		100,00	400,00
U	954	1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO DEMOGRAFICO / SOCIALE / PROTOCOLLO	01.07-1.03.02.16.000	2016	6.723,95	6.723,95		-3.000,00	3.723,95

U	969	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI	01.07-1.03.02.99.004	2016	14.800,00	14.800,00		3.000,00	17.800,00
U	1230	1	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	01.11-1.03.02.16.000	2016	18.616,00	16.200,00		-3.144,00	13.056,00
U	1243	1	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER SERVIZI INFORMATICI	01.08-1.04.01.02.005	2016	34.619,94	34.619,94		2.000,00	36.619,94
U	1300	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIALI	01.05-1.03.01.02.000	2016	4.499,06	4.499,06		4.200,00	8.699,06
U	1338	1	CANONI PER NOLEGGI VARI UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.07.000	2016	14.181,08	11.681,08		-2.300,00	9.381,08
U	2803	1	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA RUSTEGA	04.01-1.03.02.09.000	2016	7.622,14	7.622,14		1.830,00	9.452,14
U	2810	1	SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA (rilevante ai fini IVA)	04.06-1.03.02.15.006	2016	56.541,02	56.541,02		4.000,00	60.541,02
U	2997	1	RIMBORSO ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	04.02-1.04.02.05.999	2016	0,00	0,00		150,00	150,00
U	3180	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.01.02.000	2016	2.250,00	2.250,00		600,00	2.850,00

U	3181	1	CONTRIBUTI PER SCUOLA MEDIA	04.02-1.04.01.01.002	2016	10.700,00	10.700,00		-85,00	10.615,00
U	3412	1	SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	04.06-1.03.02.13.001	2016	9.000,00	9.000,00		1.900,00	10.900,00
U	3415	1	SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (rilevante ai fini IVA)	04.06-1.03.02.15.006	2016	7.216,23	7.216,23		2.000,00	9.216,23
U	3784	1	SPESE PER RETE BIBLIOTECARIA	05.02-1.03.02.13.000	2016	5.796,40	5.796,40		-2.050,00	3.746,40
U	4007	1	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI GESTIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	05.02-1.03.02.13.000	2016	1.594,50	1.594,50		-15,28	1.579,22
U	4012	1	SPESE PER GESTIONE MANIFESTAZIONI AUDITORIUM	05.02-1.03.02.13.000	2016	29.770,32	29.759,87		-4.260,00	25.499,87
U	6450	1	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.01.02.000	2016	3.953,36	7.153,36		2.900,00	10.053,36
U	6520	1	CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.000	2016	104.967,60	104.967,60		1.000,00	105.967,60
U	6521	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	06.01-1.04.04.01.000	2016	7.099,00	7.099,00		-1.000,00	6.099,00

U	7200	1	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	10.05-1.01.01.01.000	2016	57.900,00	57.900,00		-3.200,00	54.700,00
U	7205	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO VIABILITA'	10.05-1.01.02.01.000	2016	21.500,00	21.500,00		-1.200,00	20.300,00
U	7455	1	IRAP-SERVIZIO VIABILITA'	10.05-1.02.01.01.000	2016	6.300,00	6.300,00		-400,00	5.900,00
U	7476	1	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	10.05-1.09.01.01.001	2016	0,00	0,00		4.800,00	4.800,00
U	7720	1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	09.02-1.03.02.09.000	2016	65.808,29	65.808,29		12.000,00	77.808,29
U	7726	1	TRASFERIMENTO PROGETTO SOCIALE OSTIGLIA	09.02-1.04.01.02.005	2016	0,00	0,00		915,00	915,00
U	7735	1	MANUTENZIONE ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.09.008	2016	0,00	0,00		3.050,00	3.050,00
U	7817	1	SPESE DI SERVIZI PER PROGETTI NEL SOCIALE	12.04-1.03.02.99.999	2016	0,00	0,00		5.375,75	5.375,75
U	7840	1	INTEGRAZIONE RETTE INABILI IN CASA DI RIPOSO	12.03-1.03.02.15.008	2016	12.164,36	10.848,50		-3.000,00	7.848,50

U	7841	1	SPESE PER ALLOGGIO E SOGGIORNO PRESSO STRUTTURE PRIVATE E PUBBLICHE	12.04-1.03.02.15.008	2016	1.500,00	6.330,00		-2.910,00	3.420,00
U	7848	1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	12.01-1.04.04.01.000	2016	8.200,00	8.200,00		200,00	8.400,00
U	7858	1	CONTRIBUTO PER PROLE ILLEGGITTIMA	12.04-1.04.02.02.000	2016	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
U	7862	1	TRAFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI NEL SOCIALE	12.04-1.04.04.01.001	2016	0,00	0,00		4.300,00	4.300,00
U	7865	1	PROGETTO FAMIGLIA	12.04-1.04.02.02.000	2016	34.415,09	34.415,09		-10.415,00	24.000,09
U	7880	1	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	12.04-1.04.04.01.001	2016	1.000,00	1.000,00		500,00	1.500,00
U	9180	1	FONDO DI RISERVA	20.01-1.10.01.01.001	2016	39.000,00	39.939,12		14.423,88	54.363,00
U	9395	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	01.06-2.02.01.05.999	2016	5.451,40	5.451,40		-2.817,00	2.634,40
U	9455	1	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE	01.11-2.05.04.04.001	2016	0,00	0,00		2.817,00	2.817,00

U	10812	1	INTERVENTI SU VIABILITA' COMUNALE FINANZIATI DAGLI INTROITI DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO	10.05-2.02.01.09.012	2016	0,00	0,00		8.936,40	8.936,40
							Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI							2016	48.683,97	48.683,97	0,00

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

data: 21-07-2016 n.protocollo: 13

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	131.366,01	0,00	0,00	131.366,01
		previsione di cassa	139.693,73	8.896,01	0,00	148.589,74
	Totale programma	residui presunti	19.407,77	0,00	0,00	19.407,77
		previsione di competenza	131.366,01	0,00	0,00	131.366,01
		previsione di cassa	139.693,73	8.896,01	0,00	148.589,74
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.254,14	0,00	0,00	9.254,14
		previsione di competenza	326.472,59	0,00	0,00	326.472,59
		previsione di cassa	367.051,62	0,00	37.600,00	329.451,62
	Totale programma	residui presunti	9.254,14	0,00	0,00	9.254,14
		previsione di competenza	326.472,59	0,00	0,00	326.472,59
		previsione di cassa	367.051,62	0,00	37.600,00	329.451,62
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	165.203,56	0,00	0,00	165.203,56
		previsione di cassa	172.319,79	6.000,00	0,00	178.319,79
	Totale programma	residui presunti	15.728,73	0,00	0,00	15.728,73
		previsione di competenza	165.203,56	0,00	0,00	165.203,56
		previsione di cassa	172.319,79	6.000,00	0,00	178.319,79
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	182.725,00	0,00	0,00	182.725,00
		previsione di cassa	215.099,36	6.000,00	0,00	221.099,36
	Totale programma	residui presunti	45.130,49	0,00	0,00	45.130,49
		previsione di competenza	182.725,00	0,00	0,00	182.725,00
		previsione di cassa	215.099,36	6.000,00	0,00	221.099,36
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	262.254,00	0,00	0,00	262.254,00
		previsione di cassa	293.654,28	1.900,00	0,00	295.554,28

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Totale programma			residui presunti	41.241,88	0,00	0,00	41.241,88
			previsione di competenza	262.254,00	0,00	0,00	262.254,00
			previsione di cassa	293.654,28	1.900,00	0,00	295.554,28
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	27.128,52	0,00	0,00	27.128,52
			previsione di competenza	573.526,77	0,00	0,00	573.526,77
			previsione di cassa	592.866,08	0,00	270,79	592.595,29
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	18.630,78	0,00	0,00	18.630,78
			previsione di competenza	21.842,73	0,00	0,00	21.842,73
			previsione di cassa	40.601,45	0,00	2.817,00	37.784,45
Totale programma			residui presunti	45.759,30	0,00	0,00	45.759,30
			previsione di competenza	595.369,50	0,00	0,00	595.369,50
			previsione di cassa	633.467,53	0,00	3.087,79	630.379,74
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	256.072,50	0,00	0,00	256.072,50
			previsione di cassa	254.625,55	500,00	0,00	255.125,55
Totale programma			residui presunti	1.315,55	0,00	0,00	1.315,55
			previsione di competenza	256.072,50	0,00	0,00	256.072,50
			previsione di cassa	254.625,55	500,00	0,00	255.125,55
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	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
			previsione di cassa	36.598,09	2.000,00	0,00	38.598,09
Totale programma			residui presunti	13.398,09	0,00	0,00	13.398,09
			previsione di competenza	37.754,30	0,00	0,00	37.754,30
			previsione di cassa	49.152,39	2.000,00	0,00	51.152,39
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.559,83	0,00	0,00	5.559,83
			previsione di competenza	219.976,75	0,00	0,00	219.976,75
			previsione di cassa	206.088,52	0,00	943,00	205.145,52
Totale programma			residui presunti	5.559,83	0,00	0,00	5.559,83
			previsione di competenza	219.976,75	0,00	0,00	219.976,75
			previsione di cassa	206.088,52	0,00	943,00	205.145,52
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	79.673,32	0,00	0,00	79.673,32
			previsione di competenza	557.129,44	0,00	0,00	557.129,44
			previsione di cassa	559.513,21	16.856,00	0,00	576.369,21
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.817,00	0,00	0,00	2.817,00
			previsione di cassa	0,00	2.817,00	0,00	2.817,00
Totale programma			residui presunti	79.673,32	0,00	0,00	79.673,32
			previsione di competenza	559.946,44	0,00	0,00	559.946,44
			previsione di cassa	559.513,21	19.673,00	0,00	579.186,21
TOTALE MISSIONE			residui presunti	276.469,10	0,00	0,00	276.469,10
			previsione di competenza	2.737.140,65	0,00	0,00	2.737.140,65
			previsione di cassa	2.890.665,98	3.338,22	0,00	2.894.004,20

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

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
				previsione di competenza	185.720,00	0,00	0,00	185.720,00
				previsione di cassa	190.901,50	1.830,00	0,00	192.731,50
			Totale programma	residui presunti	39.011,50	0,00	0,00	39.011,50
				previsione di competenza	212.370,00	0,00	0,00	212.370,00
				previsione di cassa	249.551,50	1.830,00	0,00	251.381,50
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	203.329,00	0,00	0,00	203.329,00
				previsione di cassa	225.639,47	665,00	0,00	226.304,47
			Totale programma	residui presunti	75.943,31	0,00	0,00	75.943,31
				previsione di competenza	709.858,78	0,00	0,00	709.858,78
				previsione di cassa	763.593,85	665,00	0,00	764.258,85
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	250.512,42	0,00	0,00	250.512,42
				previsione di cassa	253.069,67	7.900,00	0,00	260.969,67
			Totale programma	residui presunti	22.484,72	0,00	0,00	22.484,72
				previsione di competenza	250.512,42	0,00	0,00	250.512,42
				previsione di cassa	253.069,67	7.900,00	0,00	260.969,67
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	137.439,53	0,00	0,00	137.439,53
				previsione di competenza	1.172.741,20	0,00	0,00	1.172.741,20
				previsione di cassa	1.266.215,02	10.395,00	0,00	1.276.610,02
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	264.533,62	0,00	0,00	264.533,62
				previsione di cassa	304.907,41	0,00	6.325,28	298.582,13
			Totale programma	residui presunti	45.640,87	0,00	0,00	45.640,87
				previsione di competenza	264.533,62	0,00	0,00	264.533,62
				previsione di cassa	307.430,77	0,00	6.325,28	301.105,49
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	45.640,87	0,00	0,00	45.640,87
				previsione di competenza	264.533,62	0,00	0,00	264.533,62
				previsione di cassa	307.430,77	0,00	6.325,28	301.105,49
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	157.165,00	0,00	0,00	157.165,00
				previsione di cassa	170.911,80	2.900,00	0,00	173.811,80
			Totale programma	residui presunti	70.596,36	0,00	0,00	70.596,36
				previsione di competenza	610.116,90	0,00	0,00	610.116,90
				previsione di cassa	677.813,26	2.900,00	0,00	680.713,26
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	70.596,36	0,00	0,00	70.596,36
				previsione di competenza	646.953,09	0,00	0,00	646.953,09
				previsione di cassa	714.649,45	2.900,00	0,00	717.549,45

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
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	139.538,08	0,00	0,00	139.538,08
			previsione di cassa	148.664,64	12.915,00	0,00	161.579,64
		Totale programma	residui presunti	22.041,56	0,00	0,00	22.041,56
			previsione di competenza	205.501,24	0,00	0,00	205.501,24
			previsione di cassa	214.627,80	12.915,00	0,00	227.542,80
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	32.400,60	0,00	0,00	32.400,60
			previsione di competenza	284.501,24	0,00	0,00	284.501,24
			previsione di cassa	303.986,84	12.915,00	0,00	316.901,84
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	490.390,00	0,00	0,00	490.390,00
			previsione di cassa	587.803,59	0,00	0,00	587.803,59
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.543,86	0,00	0,00	10.543,86
			previsione di competenza	2.003.532,14	0,00	0,00	2.003.532,14
			previsione di cassa	1.417.133,29	8.936,40	0,00	1.426.069,69
		Totale programma	residui presunti	142.337,06	0,00	0,00	142.337,06
			previsione di competenza	2.493.922,14	0,00	0,00	2.493.922,14
			previsione di cassa	2.004.936,88	8.936,40	0,00	2.013.873,28
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	142.337,06	0,00	0,00	142.337,06
			previsione di competenza	2.493.922,14	0,00	0,00	2.493.922,14
			previsione di cassa	2.004.936,88	8.936,40	0,00	2.013.873,28
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	45.543,21	0,00	0,00	45.543,21
			previsione di competenza	276.950,00	0,00	0,00	276.950,00
			previsione di cassa	298.700,00	3.250,00	0,00	301.950,00
		Totale programma	residui presunti	45.543,21	0,00	0,00	45.543,21
			previsione di competenza	280.984,93	0,00	0,00	280.984,93
			previsione di cassa	302.734,93	3.250,00	0,00	305.984,93
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	848,50	0,00	0,00	848,50
			previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			previsione di cassa	10.848,50	0,00	3.000,00	7.848,50
		Totale programma	residui presunti	848,50	0,00	0,00	848,50
			previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			previsione di cassa	10.848,50	0,00	3.000,00	7.848,50
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	84.893,84	0,00	0,00	84.893,84
			previsione di cassa	95.470,78	1.850,75	0,00	97.321,53
		Totale programma	residui presunti	12.427,69	0,00	0,00	12.427,69
			previsione di competenza	84.893,84	0,00	0,00	84.893,84
			previsione di cassa	95.470,78	1.850,75	0,00	97.321,53

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

TOTALE MISSIONE			residui presunti	97.000,46	0,00	0,00	97.000,46
			previsione di competenza	1.060.820,32	0,00	0,00	1.060.820,32
			previsione di cassa	1.133.176,82	2.100,75	0,00	1.135.277,57
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	36.606,31	0,00	0,00	36.606,31
			previsione di cassa	39.939,12	14.423,88	0,00	54.363,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	36.606,31	0,00	0,00	36.606,31
			previsione di cassa	39.939,12	14.423,88	0,00	54.363,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	89.626,31	0,00	0,00	89.626,31
			previsione di cassa	39.939,12	14.423,88	0,00	54.363,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	898.195,89	0,00	0,00	898.195,89
			previsione di competenza	10.642.457,58	0,00	0,00	10.642.457,58
			previsione di cassa	10.616.304,01	48.683,97	0,00	10.664.987,98
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	898.195,89	0,00	0,00	898.195,89
			previsione di competenza	10.642.457,58	0,00	0,00	10.642.457,58
			previsione di cassa	10.616.304,01	48.683,97	0,00	10.664.987,98

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 104	Compartecipazioni di tributi	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 4.601,30	0,00	0,00	4.601,30
		previsione di cassa 0,00	4.601,30	0,00	4.601,30
	TOTALE TITOLO	residui presunti 659.232,07	0,00	0,00	659.232,07
		previsione di competenza 4.170.247,30	0,00	0,00	4.170.247,30
		previsione di cassa 4.205.200,00	4.601,30	0,00	4.209.801,30
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 226.023,98	0,00	0,00	226.023,98
		previsione di competenza 321.417,03	0,00	0,00	321.417,03
		previsione di cassa 381.845,02	1.840,13	0,00	383.685,15
	TOTALE TITOLO	residui presunti 226.023,98	0,00	0,00	226.023,98
		previsione di competenza 395.417,03	0,00	0,00	395.417,03
		previsione di cassa 455.845,02	1.840,13	0,00	457.685,15
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 684.585,00	0,00	0,00	684.585,00
		previsione di cassa 659.554,94	15.797,00	0,00	675.351,94
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 94.791,06	0,00	0,00	94.791,06
		previsione di competenza 257.959,54	0,00	0,00	257.959,54
		previsione di cassa 243.863,17	17.509,14	0,00	261.372,31
	TOTALE TITOLO	residui presunti 134.915,27	0,00	0,00	134.915,27
		previsione di competenza 981.634,54	0,00	0,00	981.634,54
		previsione di cassa 942.508,11	33.306,14	0,00	975.814,25
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 291.936,40	0,00	0,00	291.936,40
		previsione di cassa 283.000,00	8.936,40	0,00	291.936,40
	TOTALE TITOLO	residui presunti 545.254,39	0,00	0,00	545.254,39
		previsione di competenza 667.506,40	0,00	0,00	667.506,40
		previsione di cassa 813.824,39	8.936,40	0,00	822.760,79
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 1.577.859,62	0,00	0,00	1.577.859,62
		previsione di competenza 10.642.457,58	0,00	0,00	10.642.457,58
		previsione di cassa 7.935.911,88	48.683,97	0,00	7.984.595,85
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 1.577.859,62	0,00	0,00	1.577.859,62
		previsione di competenza 10.642.457,58	0,00	0,00	10.642.457,58
		previsione di cassa 7.935.911,88	48.683,97	0,00	7.984.595,85

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

ALLEGATO C

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO var. n. 3 2016	VARIAZIONE N. 4 CASSA 2016	STANZIAMENTO LUGLIO 2016	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO var. n. 3 2016	VARIAZIONE N. 4 CASSA 2016	STANZIAMENTO LUGLIO 2016
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	2.703.613,13		2.703.613,13	TITOLO 1 Spese correnti <i>di cui FPV</i>	5.744.666,57	39.747,57	5.784.414,14
TITOLO 1 Entrate tributarie	4.210.200,00	4.601,30	4.214.801,30	TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>di cui FPV</i>	2.989.753,32	8.936,40	2.998.689,72
TITOLO 2 Entrate da trasferimenti	453.386,70	1.840,13	455.226,83	TITOLO 3 Spese per incremento att.finanziarie	0,00		0,00
TITOLO 3 Entrate extra tributarie	939.966,43	33.306,14	973.272,57				
TITOLO 4 Entrate da alienazioni e trasferimenti	813.824,39	8.936,40	822.760,79				
TITOLO 5 Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00		0,00				
Totale entrate finali	6.417.377,52	48.683,97	6.466.061,49	Totale spese finali	8.734.419,89	48.683,97	8.783.103,86
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	1.069.584,12		1.069.584,12
Totale titoli	7.935.911,88	48.683,97	7.984.595,85	Totale titoli	10.616.304,01	48.683,97	10.664.987,98
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.639.525,01	48.683,97	10.688.208,98	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.616.304,01	48.683,97	10.664.987,98
FONDO CASSA FINALE PRESUNTO	23.221,00		23.221,00				

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

VARIAZIONE DI CASSA N. 4 AL BILANCIO DI PRIVISIONE 2016 - LUGLIO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, TESTO UNICO - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

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

Il Responsabile del Servizio
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
SIMONETTO MIRKA

