

COPIA

Deliberazione N. 125

Data 26-10-2016



**COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: **VARIAZIONE DI CASSA N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - OTTOBRE**

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **18:30** 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	A

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 giunta comunale n. 124 del 25.10.2016 avente ad oggetto “Variazione n. 7 al bilancio di previsione 2016-2018. Ottobre”;

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 A1 (sintetico) e A2 (dettaglio)**;

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 e ss.mm.ii.;

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

di approvare la variazione alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio 2016 relativa agli stanziamenti di cassa contenuta nel prospetto **Allegato A1 (sintetico) e A2 (dettaglio)**, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che conclude con le seguenti risultanze riassuntive:

	CASSA €
Maggiori riscossioni	65.775,54
Minori pagamenti	115.310,28
Totale delle variazioni positive	181.085,82
Minori riscossioni	5.000,00

Maggiori pagamenti	175.851,42
Totale delle variazioni negative	180.851,42

1. 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;
2. 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**;
3. di comunicare il presente provvedimento al consiglio comunale come previsto dall'art. 18, comma 2, del vigente regolamento di contabilità;
4. 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

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 26-10-2016 n.protocollo: 18
Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1	Organi istituzionali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	133.366,01	0,00	133.366,01	148.589,74	2.000,00	150.589,74
		2017	130.320,00	0,00	130.320,00			
		2018	130.320,00	0,00	130.320,00			
Totale Programma		2016	133.366,01	0,00	133.366,01	148.589,74	2.000,00	150.589,74
		2017	130.320,00	0,00	130.320,00			
		2018	130.320,00	0,00	130.320,00			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2016	331.572,59	0,00	331.572,59	336.451,62	-2.700,00	333.751,62
		2017	280.150,00	0,00	280.150,00			
		2018	280.600,00	0,00	280.600,00			
Totale Programma		2016	331.572,59	0,00	331.572,59	336.451,62	-2.700,00	333.751,62
		2017	280.150,00	0,00	280.150,00			
		2018	280.600,00	0,00	280.600,00			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2016	169.803,56	0,00	169.803,56	179.319,79	2.500,00	181.819,79
		2017	150.745,00	0,00	150.745,00			
		2018	152.355,00	0,00	152.355,00			
Totale Programma		2016	169.803,56	0,00	169.803,56	179.319,79	2.500,00	181.819,79
		2017	150.745,00	0,00	150.745,00			
		2018	152.355,00	0,00	152.355,00			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	176.240,95	0,00	176.240,95	221.099,36	-9.500,00	211.599,36
		2017	169.600,00	0,00	169.600,00			
		2018	149.220,00	0,00	149.220,00			
Totale Programma		2016	176.240,95	0,00	176.240,95	221.099,36	-9.500,00	211.599,36
		2017	169.600,00	0,00	169.600,00			
		2018	149.220,00	0,00	149.220,00			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	295.461,93	0,00	295.461,93	300.054,28	32.407,93	332.462,21
		2017	260.850,00	0,00	260.850,00			
		2018	258.230,00	0,00	258.230,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Totale Programma			2016	303.361,93	0,00	303.361,93	300.054,28	40.307,93	340.362,21
			2017	260.850,00	0,00	260.850,00			
			2018	258.230,00	0,00	258.230,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2016	556.060,77	0,00	556.060,77	577.619,29	-2.490,00	575.129,29
			2017	548.400,00	0,00	548.400,00			
			2018	523.210,00	0,00	523.210,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	38.242,73	0,00	38.242,73	45.684,45	8.500,00	54.184,45
			2017	6.189,06	0,00	6.189,06			
			2018	3.500,00	0,00	3.500,00			
Totale Programma			2016	594.303,50	0,00	594.303,50	623.303,74	6.010,00	629.313,74
			2017	554.589,06	0,00	554.589,06			
			2018	526.710,00	0,00	526.710,00			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2016	257.272,50	0,00	257.272,50	255.125,55	800,00	255.925,55
			2017	247.100,00	0,00	247.100,00			
			2018	247.350,00	0,00	247.350,00			
Totale Programma			2016	257.272,50	0,00	257.272,50	255.125,55	800,00	255.925,55
			2017	247.100,00	0,00	247.100,00			
			2018	247.350,00	0,00	247.350,00			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2016	229.950,39	0,00	229.950,39	212.038,16	2.000,00	214.038,16
			2017	185.503,00	0,00	185.503,00			
			2018	186.626,00	0,00	186.626,00			
Totale Programma			2016	229.950,39	0,00	229.950,39	212.038,16	2.000,00	214.038,16
			2017	185.503,00	0,00	185.503,00			
			2018	186.626,00	0,00	186.626,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	544.303,72	0,00	544.303,72	576.369,21	-5.825,72	570.543,49
			2017	458.250,00	0,00	458.250,00			
			2018	455.250,00	0,00	455.250,00			
Totale Programma			2016	547.120,72	0,00	547.120,72	579.186,21	-5.825,72	573.360,49
			2017	472.517,00	0,00	472.517,00			
			2018	455.250,00	0,00	455.250,00			
TOTALE MISSIONE			2016	2.780.746,45	0,00	2.780.746,45	2.906.320,84	35.592,21	2.941.913,05
			2017	2.479.574,06	0,00	2.479.574,06			
			2018	2.417.861,00	0,00	2.417.861,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	208.445,20	0,00	208.445,20	228.304,47	13.876,20	242.180,67
			2017	179.630,00	0,00	179.630,00			
			2018	179.470,00	0,00	179.470,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	576.529,78	0,00	576.529,78	587.954,38	-30.000,00	557.954,38
			2017	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	784.974,98	0,00	784.974,98	816.258,85	-16.123,80	800.135,05
			2017	1.309.630,00	0,00	1.309.630,00			
			2018	179.470,00	0,00	179.470,00			
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Titolo	1	Spese correnti	2016	248.285,77	0,00	248.285,77	260.969,67	-1.626,65	259.343,02
			2017	256.200,00	0,00	256.200,00			
			2018	257.250,00	0,00	257.250,00			
Totale Programma			2016	248.285,77	0,00	248.285,77	260.969,67	-1.626,65	259.343,02
			2017	256.200,00	0,00	256.200,00			
			2018	257.250,00	0,00	257.250,00			
TOTALE MISSIONE			2016	1.246.230,75	0,00	1.246.230,75	1.328.610,02	-17.750,45	1.310.859,57
			2017	1.751.060,00	0,00	1.751.060,00			
			2018	620.140,00	0,00	620.140,00			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	264.040,06	0,00	264.040,06	297.582,13	6.006,44	303.588,57
			2017	256.400,00	0,00	256.400,00			
			2018	256.360,00	0,00	256.360,00			
Totale Programma			2016	264.040,06	0,00	264.040,06	300.105,49	6.006,44	306.111,93
			2017	256.400,00	0,00	256.400,00			
			2018	256.360,00	0,00	256.360,00			
TOTALE MISSIONE			2016	264.040,06	0,00	264.040,06	300.105,49	6.006,44	306.111,93
			2017	256.400,00	0,00	256.400,00			
			2018	256.360,00	0,00	256.360,00			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2016	163.776,54	0,00	163.776,54	173.243,34	7.180,00	180.423,34
			2017	155.370,00	0,00	155.370,00			
			2018	150.200,00	0,00	150.200,00			
Totale Programma			2016	572.228,44	0,00	572.228,44	635.644,80	7.180,00	642.824,80
			2017	199.870,00	0,00	199.870,00			
			2018	350.200,00	0,00	350.200,00			
TOTALE MISSIONE			2016	604.374,04	0,00	604.374,04	667.790,40	7.180,00	674.970,40
			2017	230.770,15	0,00	230.770,15			
			2018	367.200,00	0,00	367.200,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	141.938,08	0,00	141.938,08	164.779,64	-800,00	163.979,64
			2017	155.000,00	0,00	155.000,00			
			2018	161.500,00	0,00	161.500,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	85.563,16	0,00	85.563,16	82.563,16	3.000,00	85.563,16
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	227.501,24	0,00	227.501,24	247.342,80	2.200,00	249.542,80
			2017	155.000,00	0,00	155.000,00			
			2018	161.500,00	0,00	161.500,00			
TOTALE MISSIONE			2016	309.501,24	0,00	309.501,24	339.701,84	2.200,00	341.901,84
			2017	183.500,00	0,00	183.500,00			
			2018	190.000,00	0,00	190.000,00			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	479.428,63	0,00	479.428,63	592.934,42	3.907,80	596.842,22

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

			2017	496.774,00	0,00	496.774,00					
			2018	499.204,00	0,00	499.204,00					
		Totale Programma	2016	2.432.960,77	0,00	2.432.960,77	2.019.004,11	3.907,80	2.022.911,91		
			2017	970.907,00	0,00	970.907,00					
			2018	609.704,00	0,00	609.704,00					
		TOTALE MISSIONE	2016	2.432.960,77	0,00	2.432.960,77	2.019.004,11	3.907,80	2.022.911,91		
			2017	970.907,00	0,00	970.907,00					
			2018	609.704,00	0,00	609.704,00					
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	2016	272.772,00	0,00	272.772,00	297.650,00	150,00	297.800,00
					2017	274.900,00	0,00	274.900,00			
					2018	276.200,00	0,00	276.200,00			
		Totale Programma	2016	276.806,93	0,00	276.806,93	301.684,93	150,00	301.834,93		
			2017	274.900,00	0,00	274.900,00					
			2018	276.200,00	0,00	276.200,00					
Programma	3	Interventi per gli anziani									
		Titolo	1	Spese correnti	2016	2.393,35	0,00	2.393,35	7.848,50	-4.606,65	3.241,85
					2017	14.500,00	0,00	14.500,00			
					2018	14.500,00	0,00	14.500,00			
		Totale Programma	2016	2.393,35	0,00	2.393,35	7.848,50	-4.606,65	3.241,85		
			2017	14.500,00	0,00	14.500,00					
			2018	14.500,00	0,00	14.500,00					
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
		Titolo	1	Spese correnti	2016	87.243,84	0,00	87.243,84	97.321,53	2.350,00	99.671,53
					2017	74.900,00	0,00	74.900,00			
					2018	74.900,00	0,00	74.900,00			
		Totale Programma	2016	87.243,84	0,00	87.243,84	97.321,53	2.350,00	99.671,53		
			2017	74.900,00	0,00	74.900,00					
			2018	74.900,00	0,00	74.900,00					
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa									
		Titolo	1	Spese correnti	2016	33.829,56	0,00	33.829,56	49.950,00	1.300,00	51.250,00
					2017	30.000,00	0,00	30.000,00			
					2018	30.000,00	0,00	30.000,00			
		Totale Programma	2016	33.829,56	0,00	33.829,56	49.950,00	1.300,00	51.250,00		
			2017	30.000,00	0,00	30.000,00					
			2018	30.000,00	0,00	30.000,00					
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
		Titolo	1	Spese correnti	2016	315.484,00	0,00	315.484,00	305.000,00	10.484,00	315.484,00
					2017	316.000,00	0,00	316.000,00			
					2018	316.500,00	0,00	316.500,00			
		Totale Programma	2016	315.484,00	0,00	315.484,00	305.000,00	10.484,00	315.484,00		
			2017	316.000,00	0,00	316.000,00					
			2018	316.500,00	0,00	316.500,00					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale									
		Titolo	1	Spese correnti	2016	48.800,00	0,00	48.800,00	67.905,62	-1.000,00	66.905,62
					2017	51.100,00	0,00	51.100,00			
					2018	51.200,00	0,00	51.200,00			
		Totale Programma	2016	342.011,99	0,00	342.011,99	361.342,61	-1.000,00	360.342,61		

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

			2017	51.100,00	0,00	51.100,00			
			2018	51.200,00	0,00	51.200,00			
TOTALE MISSIONE			2016	1.064.669,67	0,00	1.064.669,67	1.131.977,57	8.677,35	1.140.654,92
			2017	768.300,00	0,00	768.300,00			
			2018	770.200,00	0,00	770.200,00			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo	1	Spese correnti	2016	35.650,00	0,00	35.650,00	44.150,00	1.000,00	45.150,00
			2017	32.500,00	0,00	32.500,00			
			2018	32.500,00	0,00	32.500,00			
Totale Programma			2016	35.650,00	0,00	35.650,00	44.150,00	1.000,00	45.150,00
			2017	32.500,00	0,00	32.500,00			
			2018	32.500,00	0,00	32.500,00			
TOTALE MISSIONE			2016	58.269,01	0,00	58.269,01	66.769,01	1.000,00	67.769,01
			2017	55.200,00	0,00	55.200,00			
			2018	55.200,00	0,00	55.200,00			
Missione	50	Debito pubblico							
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo	4	Rimborso Prestiti	2016	312.800,00	0,00	312.800,00	312.300,00	500,00	312.800,00
			2017	365.300,00	0,00	365.300,00			
			2018	338.900,00	0,00	338.900,00			
Totale Programma			2016	312.800,00	0,00	312.800,00	312.300,00	500,00	312.800,00
			2017	365.300,00	0,00	365.300,00			
			2018	338.900,00	0,00	338.900,00			
TOTALE MISSIONE			2016	312.800,00	0,00	312.800,00	312.300,00	500,00	312.800,00
			2017	365.300,00	0,00	365.300,00			
			2018	338.900,00	0,00	338.900,00			
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	2016	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	1.089.584,12	13.227,79	1.102.811,91
			2017	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00			
			2018	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00			
Totale Programma			2016	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	1.089.584,12	13.227,79	1.102.811,91
			2017	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00			
			2018	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00			
TOTALE MISSIONE			2016	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	1.089.584,12	13.227,79	1.102.811,91
			2017	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00			
			2018	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	10.682.318,30	0,00	10.682.318,30	10.719.626,40	60.541,14	10.780.167,54
			2017	8.680.606,21	0,00	8.680.606,21			
			2018	7.223.520,00	0,00	7.223.520,00			

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	345.390,81	0,00	345.390,81	405.390,29	39.857,04	445.247,33
		2017	309.958,14	0,00	309.958,14			
		2018	294.830,00	0,00	294.830,00			
	TOTALE TITOLO	2016	418.660,01	0,00	418.660,01	478.659,49	39.857,04	518.516,53
		2017	384.958,14	0,00	384.958,14			
		2018	369.830,00	0,00	369.830,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	675.095,50	0,00	675.095,50	669.338,94	-981,50	668.357,44
		2017	671.140,00	0,00	671.140,00			
		2018	671.540,00	0,00	671.540,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	263.459,54	0,00	263.459,54	303.644,98	2.500,00	306.144,98
		2017	176.923,01	0,00	176.923,01			
		2018	142.114,00	0,00	142.114,00			
	TOTALE TITOLO	2016	978.852,28	0,00	978.852,28	1.013.281,16	1.518,50	1.014.799,66
		2017	853.439,01	0,00	853.439,01			
		2018	819.030,00	0,00	819.030,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	2016	311.336,40	0,00	311.336,40	291.936,40	19.400,00	311.336,40
		2017	325.000,00	0,00	325.000,00			
		2018	300.000,00	0,00	300.000,00			
	TOTALE TITOLO	2016	686.906,40	0,00	686.906,40	822.760,79	19.400,00	842.160,79
		2017	1.689.400,00	0,00	1.689.400,00			
		2018	300.000,00	0,00	300.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	10.682.318,30	0,00	10.682.318,30	8.048.037,10	60.775,54	8.108.812,64
		2017	8.680.606,21	0,00	8.680.606,21			
		2018	7.223.520,00	0,00	7.223.520,00			

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 18 DEL 26-10-2016 su CASSA (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.6 OTTOBRE 2016

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	668	1	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	2.01.01.01.001	2016	35.300,00	35.300,00	15.085,00		50.385,00
E	980	1	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO	2.01.01.02.001	2016	35.000,00	50.000,00	22.089,24		72.089,24
E	982	1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA	2.01.01.02.001	2016	30.000,00	35.000,00	1.300,00		36.300,00
E	1074	1	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO	2.01.01.02.002	2016	3.500,00	3.500,00	73,00		3.573,00
E	1076	1	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO	2.01.01.02.003	2016	14.000,00	14.000,00	417,00		14.417,00
E	1090	1	RIMBORSO AI COMUNI ONERI PER GESTIONE AGEVOLAZIONI BONUS ELETTRICO/GAS	2.01.01.02.017	2016	0,00	0,00	892,80		892,80

E	1110	1	PROVENTO DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI (rilevante ai fini IVA)	3.01.02.01.000	2016	3.000,00	3.000,00	727,00		3.727,00
E	1250	1	PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MATERNE/OBBLIGO (rilevante ai fini IVA)	3.01.02.01.016	2016	64.000,00	65.309,00	3.291,50		68.600,50
E	1740	1	CONCESSIONE CIMITERIALI LOCULI	3.01.03.01.001	2016	65.000,00	65.000,00	-5.000,00		60.000,00
E	2469	1	IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	3.05.99.99.999	2016	29.028,91	29.028,91	2.500,00		31.528,91
E	3215	1	PROVENTO CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE	4.05.01.01.001	2016	250.000,00	250.000,00	19.400,00		269.400,00
U	9	1	ACQUISTI PER SPESE DI FESTIVITA' E RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.01.02.000	2016	4.164,61	5.088,48		2.000,00	7.088,48
U	205	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI	01.02-1.01.02.01.000	2016	61.444,90	55.644,90		500,00	56.144,90
U	280	1	PENSIONI ED INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	01.10-1.01.02.02.000	2016	2.000,00	2.000,00		-2.000,00	0,00
U	310	1	SPESE DI PERSONALE CON RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE	01.10-1.03.02.12.000	2016	8.000,00	4.000,00		9.400,00	13.400,00

U	399	1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	01.10-1.10.01.04.001	2016	8.400,00	8.400,00		-8.400,00	0,00
U	405	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.000	2016	26.917,71	26.917,71		500,00	27.417,71
U	471	1	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.01.02.001	2016	8.026,68	9.026,67		2.000,00	11.026,67
U	477	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.11-1.10.04.01.000	2016	52.500,00	52.500,00		-12.462,09	40.037,91
U	507	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.01.02.01.000	2016	0,00	13.400,00		-500,00	12.900,00
U	593	1	VERSAMENTO DEBITO I.V.A.	01.04-1.10.03.01.001	2016	78.000,00	78.000,00		-5.000,00	73.000,00
U	598	1	SGRAVI RIMBORSI AGEVOLAZIONI TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.09.99.04.001	2016	12.000,00	18.550,68		-4.000,00	14.550,68
U	772	1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER L'UFFICIO LLPP/MANUTENZIONI/PATRIMONIO	01.06-1.03.02.16.000	2016	3.144,66	3.144,66		200,00	3.344,66
U	777	1	INCARICO DI COLLABORAZIONE PER SUPPORTO RUP	01.06-1.03.02.12.000	2016	0,00	4.000,00		-4.000,00	0,00

U	778	1	ASSISTENZA INFORMATICA SETTORE EDILIZIA PRIVATA	01.06-1.03.02.19.000	2016	1.400,00	1.400,00		3.050,00	4.450,00
U	780	1	ACQUISTI VARI AREA LLPP E MANUTENZIONI	01.06-1.03.01.02.000	2016	206,30	200,00		-200,00	0,00
U	790	1	ACQUISTI E SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	01.06-1.03.01.02.000	2016	10.971,08	9.549,57		-2.540,00	7.009,57
U	791	1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	01.06-1.03.02.09.000	2016	7.654,52	7.654,52		1.000,00	8.654,52
U	905	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.02.01.000	2016	44.940,00	44.940,00		-400,00	44.540,00
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	17.800,00		1.200,00	19.000,00
U	1205	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	01.10-1.01.01.01.003	2016	16.000,00	16.000,00		3.000,00	19.000,00
U	1215	1	INCARICHI DI CONSULENZA	01.02-1.03.02.10.000	2016	3.200,00	3.200,00		-3.200,00	0,00
U	1239	1	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	01.11-1.04.01.02.005	2016	9.800,00	9.400,00		-363,63	9.036,37

U	1240	1	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	01.11-1.04.01.02.005	2016	329.000,00	329.000,00		7.000,00	336.000,00
U	1322	1	UTENZE STABILI PATRIMONIALI IN GESTIONE A TERZI	01.05-1.03.02.05.000	2016	35.411,66	35.411,66		2.500,00	37.911,66
U	1325	1	UTENZE UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.000	2016	51.250,52	51.250,52		3.500,00	54.750,52
U	1333	1	SPESE PER MANUTENZIONE STABILI PATRIMONIALI	01.05-1.03.02.09.000	2016	28.087,62	33.621,62		-6.000,00	27.621,62
U	1334	1	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.13.000	2016	27.341,33	27.341,33		-5.000,00	22.341,33
U	1338	1	CANONI PER NOLEGGI VARI UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.07.000	2016	14.181,08	9.381,08		-125,00	9.256,08
U	1339	1	CANONI CONCESSIONI LOCAZIONI BENI IMMOBILI	01.05-1.03.02.07.999	2016	10.353,48	10.353,48		33.900,00	44.253,48
U	1343	1	TRASFERIMENTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI PER PROGETTO RETE IN FIBRA OTTICA	01.05-1.04.01.02.005	2016	6.500,00	6.500,00		-1.842,00	4.658,00
U	1345	1	TRASFERIMENTO RIPRISTINO LOCALI EX RUZZA SEDE PROVVISORIA SCUOLA ELEMENTARE	01.05-1.04.04.01.001	2016	0,00	0,00		7.000,00	7.000,00

U	1350	1	IMPOSTE TASSE CANONI CONCESSIONI PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.99.999	2016	22.900,00	22.900,00		-1.525,07	21.374,93
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	60.541,02		-830,00	59.711,02
U	2971	1	ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.01.01.000	2016	17.654,51	18.400,00		-800,00	17.600,00
U	2976	1	SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE	04.02-1.03.02.13.001	2016	8.000,00	8.000,00		230,00	8.230,00
U	2980	1	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.05.000	2016	41.487,86	44.487,86		6.000,00	50.487,86
U	2981	1	UTENZE SEDE PROVVISORIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.05.000	2016	16.161,06	16.161,06		-1.500,00	14.661,06
U	2983	1	SPESE PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.000	2016	16.483,69	16.275,05		2.800,00	19.075,05
U	2984	1	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	04.02-1.03.02.13.000	2016	7.242,11	9.742,11		413,43	10.155,54
U	2985	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PROVVISORIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.000	2016	1.676,25	1.676,25		-313,43	1.362,82

U	2986	1	CANONE MANUTENZIONE FOTVOLTAICO SCUOLE	04.02-1.03.02.09.000	2016	3.606,31	3.500,00		-300,00	3.200,00
U	2990	1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PER SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.01.01.002	2016	16.400,00	16.750,00		354,00	17.104,00
U	3183	1	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.09.000	2016	8.962,16	8.962,16		2.292,20	11.254,36
U	3185	1	UTENZE SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.05.000	2016	42.811,28	42.811,28		5.000,00	47.811,28
U	3190	1	BORSE DI STUDIO STUDENTI	04.02-1.04.02.05.000	2016	600,00	600,00		-300,00	300,00
U	3415	1	SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (rilevante ai fini IVA)	04.06-1.03.02.15.006	2016	7.216,23	9.216,23		-796,65	8.419,58
U	3784	1	SPESE PER RETE BIBLIOTECARIA	05.02-1.03.02.13.000	2016	5.796,40	3.746,40		-193,56	3.552,84
U	3787	1	UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.02.05.000	2016	24.506,09	24.506,09		3.000,00	27.506,09
U	3789	1	UTENZE AUDITORIUM	05.02-1.03.02.05.000	2016	20.772,56	19.772,56		2.500,00	22.272,56

U	3791	1	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	05.02-1.03.02.09.000	2016	12.080,00	15.080,00		500,00	15.580,00
U	3794	1	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.02.13.000	2016	14.517,27	14.517,27		-2.500,00	12.017,27
U	4015	1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	2016	21.650,00	22.039,00		2.700,00	24.739,00
U	6450	1	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.01.02.000	2016	3.953,36	10.053,36		5.300,00	15.353,36
U	6494	1	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.000	2016	18.734,52	18.734,52		2.500,00	21.234,52
U	6625	1	CONTRIBUTI PER LA FESTA DELLO SPORT	06.01-1.04.04.01.000	2016	1.500,00	1.500,00		-620,00	880,00
U	6825	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	12.04-1.01.02.01.000	2016	6.600,00	6.600,00		450,00	7.050,00
U	7451	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' E ILLUM.PUBBLICA -AD ALTRI SOGGETTI	10.05-1.07.05.04.000	2016	1.000,00	1.000,00		-500,00	500,00
U	7470	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.05.000	2016	308.241,56	306.241,56		10.000,00	316.241,56

U	7473	1	SPESE PER NOLEGGIO AUOMEZZI	10.05-1.03.02.07.002	2016	2.888,16	2.888,16		-792,20	2.095,96
U	7476	1	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	10.05-1.09.01.01.001	2016	0,00	4.800,00		-4.800,00	0,00
U	7727	1	SPESE PER DISINFESTAZIONE AMBIENTALE	09.02-1.03.02.15.000	2016	25.616,47	19.116,47		-800,00	18.316,47
U	7840	1	INTEGRAZIONE RETTE INABILI IN CASA DI RIPOSO	12.03-1.03.02.15.008	2016	12.164,36	7.848,50		-4.606,65	3.241,85
U	7848	1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	12.01-1.04.04.01.000	2016	8.200,00	8.400,00		150,00	8.550,00
U	7850	1	TRASFERIMENTO ALL'USSL N.15 QUOTA SPESE INTERVENTI NEL SOCIALE	12.07-1.04.01.02.011	2016	305.000,00	305.000,00		10.484,00	315.484,00
U	7862	1	TRAFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI NEL SOCIALE	12.04-1.04.04.01.001	2016	0,00	4.300,00		8.500,00	12.800,00
U	7865	1	PROGETTO FAMIGLIA	12.04-1.04.02.02.000	2016	34.415,09	24.000,09		-5.600,00	18.400,09
U	7869	1	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA FINANZIATI DALLA REGIONE	12.06-1.04.02.02.000	2016	50.774,02	49.950,00		1.300,00	51.250,00

U	7880	1	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	12.04-1.04.04.01.001	2016	1.000,00	1.500,00		-1.000,00	500,00
U	7940	1	UTENZE ILLUMINAZIONE VOTIVA (rilevante ai fini IVA)	12.09-1.03.02.05.000	2016	6.850,00	6.850,00		500,00	7.350,00
U	7990	1	RIMBORSO LOCULI CIMITERO	12.09-1.09.99.04.000	2016	4.000,00	4.000,00		-1.500,00	2.500,00
U	8591	1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	14.02-1.04.04.01.000	2016	17.000,00	19.150,00		1.000,00	20.150,00
U	9392	1	ACQUISTO ATTREZZATURE SALE PUBBLICHE	01.05-2.02.01.05.999	2016	0,00	0,00		7.900,00	7.900,00
U	9395	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	01.06-2.02.01.05.999	2016	5.451,40	2.634,40		8.500,00	11.134,40
U	10318	1	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOPLA ELEMENTARE EX LICEO	04.02-2.02.01.09.003	2016	0,00	50.000,00		-30.000,00	20.000,00
U	11166	1	ARREDO URBANO	09.02-2.02.01.09.014	2016	30.000,00	46.600,00		3.000,00	49.600,00
U	12811	1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - ISTITUTI PRIVATI	50.02-4.03.01.04.000	2016	25.000,00	25.000,00		500,00	25.500,00

U	12838	1	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99.01-7.01.01.02.001	2016	270.000,00	315.000,00		13.227,79	328.227,79
							Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI							2016	60.775,54	60.541,14	234,40

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

data: 26-10-2016 n.protocollo: 18

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	133.366,01	0,00	0,00	133.366,01
	previsione di cassa	148.589,74	2.000,00	0,00	150.589,74
	Totale programma				
	residui presunti	19.407,77	0,00	0,00	19.407,77
	previsione di competenza	133.366,01	0,00	0,00	133.366,01
	previsione di cassa	148.589,74	2.000,00	0,00	150.589,74
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	9.254,14	0,00	0,00	9.254,14
	previsione di competenza	331.572,59	0,00	0,00	331.572,59
	previsione di cassa	336.451,62	0,00	2.700,00	333.751,62
	Totale programma				
	residui presunti	9.254,14	0,00	0,00	9.254,14
	previsione di competenza	331.572,59	0,00	0,00	331.572,59
	previsione di cassa	336.451,62	0,00	2.700,00	333.751,62
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	169.803,56	0,00	0,00	169.803,56
	previsione di cassa	179.319,79	2.500,00	0,00	181.819,79
	Totale programma				
	residui presunti	15.728,73	0,00	0,00	15.728,73
	previsione di competenza	169.803,56	0,00	0,00	169.803,56
	previsione di cassa	179.319,79	2.500,00	0,00	181.819,79
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	176.240,95	0,00	0,00	176.240,95
	previsione di cassa	221.099,36	0,00	9.500,00	211.599,36
	Totale programma				
	residui presunti	45.130,49	0,00	0,00	45.130,49
	previsione di competenza	176.240,95	0,00	0,00	176.240,95
	previsione di cassa	221.099,36	0,00	9.500,00	211.599,36
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	295.461,93	0,00	0,00	295.461,93
	previsione di cassa	300.054,28	32.407,93	0,00	332.462,21

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
			previsione di cassa	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
Totale programma			residui presunti	41.241,88	0,00	0,00	41.241,88
			previsione di competenza	303.361,93	0,00	0,00	303.361,93
			previsione di cassa	300.054,28	40.307,93	0,00	340.362,21
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	27.128,52	0,00	0,00	27.128,52
			previsione di competenza	556.060,77	0,00	0,00	556.060,77
			previsione di cassa	577.619,29	0,00	2.490,00	575.129,29
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	18.630,78	0,00	0,00	18.630,78
			previsione di competenza	38.242,73	0,00	0,00	38.242,73
			previsione di cassa	45.684,45	8.500,00	0,00	54.184,45
Totale programma			residui presunti	45.759,30	0,00	0,00	45.759,30
			previsione di competenza	594.303,50	0,00	0,00	594.303,50
			previsione di cassa	623.303,74	6.010,00	0,00	629.313,74
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	257.272,50	0,00	0,00	257.272,50
			previsione di cassa	255.125,55	800,00	0,00	255.925,55
Totale programma			residui presunti	1.315,55	0,00	0,00	1.315,55
			previsione di competenza	257.272,50	0,00	0,00	257.272,50
			previsione di cassa	255.125,55	800,00	0,00	255.925,55
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.559,83	0,00	0,00	5.559,83
			previsione di competenza	229.950,39	0,00	0,00	229.950,39
			previsione di cassa	212.038,16	2.000,00	0,00	214.038,16
Totale programma			residui presunti	5.559,83	0,00	0,00	5.559,83
			previsione di competenza	229.950,39	0,00	0,00	229.950,39
			previsione di cassa	212.038,16	2.000,00	0,00	214.038,16
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	79.673,32	0,00	0,00	79.673,32
			previsione di competenza	544.303,72	0,00	0,00	544.303,72
			previsione di cassa	576.369,21	0,00	5.825,72	570.543,49
Totale programma			residui presunti	79.673,32	0,00	0,00	79.673,32
			previsione di competenza	547.120,72	0,00	0,00	547.120,72
			previsione di cassa	579.186,21	0,00	5.825,72	573.360,49
TOTALE MISSIONE			residui presunti	276.469,10	0,00	0,00	276.469,10
			previsione di competenza	2.780.746,45	0,00	0,00	2.780.746,45
			previsione di cassa	2.906.320,84	35.592,21	0,00	2.941.913,05
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
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	208.445,20	0,00	0,00	208.445,20
			previsione di cassa	228.304,47	13.876,20	0,00	242.180,67
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	39.346,20	0,00	0,00	39.346,20
			previsione di competenza	576.529,78	0,00	0,00	576.529,78

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

			previsione di cassa	587.954,38	0,00	30.000,00	557.954,38
		Totale programma	residui presunti	75.943,31	0,00	0,00	75.943,31
			previsione di competenza	784.974,98	0,00	0,00	784.974,98
			previsione di cassa	816.258,85	0,00	16.123,80	800.135,05
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	248.285,77	0,00	0,00	248.285,77
			previsione di cassa	260.969,67	0,00	1.626,65	259.343,02
		Totale programma	residui presunti	22.484,72	0,00	0,00	22.484,72
			previsione di competenza	248.285,77	0,00	0,00	248.285,77
			previsione di cassa	260.969,67	0,00	1.626,65	259.343,02
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	137.439,53	0,00	0,00	137.439,53
			previsione di competenza	1.246.230,75	0,00	0,00	1.246.230,75
			previsione di cassa	1.328.610,02	0,00	17.750,45	1.310.859,57
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	264.040,06	0,00	0,00	264.040,06
			previsione di cassa	297.582,13	6.006,44	0,00	303.588,57
		Totale programma	residui presunti	45.640,87	0,00	0,00	45.640,87
			previsione di competenza	264.040,06	0,00	0,00	264.040,06
			previsione di cassa	300.105,49	6.006,44	0,00	306.111,93
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	45.640,87	0,00	0,00	45.640,87
			previsione di competenza	264.040,06	0,00	0,00	264.040,06
			previsione di cassa	300.105,49	6.006,44	0,00	306.111,93
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	163.776,54	0,00	0,00	163.776,54
			previsione di cassa	173.243,34	7.180,00	0,00	180.423,34
		Totale programma	residui presunti	70.596,36	0,00	0,00	70.596,36
			previsione di competenza	572.228,44	0,00	0,00	572.228,44
			previsione di cassa	635.644,80	7.180,00	0,00	642.824,80
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	70.596,36	0,00	0,00	70.596,36
			previsione di competenza	604.374,04	0,00	0,00	604.374,04
			previsione di cassa	667.790,40	7.180,00	0,00	674.970,40
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	141.938,08	0,00	0,00	141.938,08
			previsione di cassa	164.779,64	0,00	800,00	163.979,64
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	85.563,16	0,00	0,00	85.563,16
			previsione di cassa	82.563,16	3.000,00	0,00	85.563,16
		Totale programma	residui presunti	22.041,56	0,00	0,00	22.041,56
			previsione di competenza	227.501,24	0,00	0,00	227.501,24
			previsione di cassa	247.342,80	2.200,00	0,00	249.542,80

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

TOTALE MISSIONE			residui presunti	32.400,60	0,00	0,00	32.400,60
			previsione di competenza	309.501,24	0,00	0,00	309.501,24
			previsione di cassa	339.701,84	2.200,00	0,00	341.901,84
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	479.428,63	0,00	0,00	479.428,63
			previsione di cassa	592.934,42	3.907,80	0,00	596.842,22
Totale programma			residui presunti	142.337,06	0,00	0,00	142.337,06
			previsione di competenza	2.432.960,77	0,00	0,00	2.432.960,77
			previsione di cassa	2.019.004,11	3.907,80	0,00	2.022.911,91
TOTALE MISSIONE			residui presunti	142.337,06	0,00	0,00	142.337,06
			previsione di competenza	2.432.960,77	0,00	0,00	2.432.960,77
			previsione di cassa	2.019.004,11	3.907,80	0,00	2.022.911,91
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	272.772,00	0,00	0,00	272.772,00
			previsione di cassa	297.650,00	150,00	0,00	297.800,00
Totale programma			residui presunti	45.543,21	0,00	0,00	45.543,21
			previsione di competenza	276.806,93	0,00	0,00	276.806,93
			previsione di cassa	301.684,93	150,00	0,00	301.834,93
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	848,50	0,00	0,00	848,50
			previsione di competenza	2.393,35	0,00	0,00	2.393,35
			previsione di cassa	7.848,50	0,00	4.606,65	3.241,85
Totale programma			residui presunti	848,50	0,00	0,00	848,50
			previsione di competenza	2.393,35	0,00	0,00	2.393,35
			previsione di cassa	7.848,50	0,00	4.606,65	3.241,85
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	87.243,84	0,00	0,00	87.243,84
			previsione di cassa	97.321,53	2.350,00	0,00	99.671,53
Totale programma			residui presunti	12.427,69	0,00	0,00	12.427,69
			previsione di competenza	87.243,84	0,00	0,00	87.243,84
			previsione di cassa	97.321,53	2.350,00	0,00	99.671,53
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	33.829,56	0,00	0,00	33.829,56
			previsione di cassa	49.950,00	1.300,00	0,00	51.250,00
Totale programma			residui presunti	17.420,44	0,00	0,00	17.420,44
			previsione di competenza	33.829,56	0,00	0,00	33.829,56
			previsione di cassa	49.950,00	1.300,00	0,00	51.250,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	315.484,00	0,00	0,00	315.484,00
			previsione di cassa	305.000,00	10.484,00	0,00	315.484,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	315.484,00	0,00	0,00	315.484,00
			previsione di cassa	305.000,00	10.484,00	0,00	315.484,00
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	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
			previsione di cassa	67.905,62	0,00	1.000,00	66.905,62
		Totale programma	residui presunti	18.830,62	0,00	0,00	18.830,62
			previsione di competenza	342.011,99	0,00	0,00	342.011,99
			previsione di cassa	361.342,61	0,00	1.000,00	360.342,61
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	97.000,46	0,00	0,00	97.000,46
			previsione di competenza	1.064.669,67	0,00	0,00	1.064.669,67
			previsione di cassa	1.131.977,57	8.677,35	0,00	1.140.654,92
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			previsione di competenza	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00
			previsione di cassa	44.150,00	1.000,00	0,00	45.150,00
		Totale programma	residui presunti	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			previsione di competenza	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00
			previsione di cassa	44.150,00	1.000,00	0,00	45.150,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			previsione di competenza	58.269,01	0,00	0,00	58.269,01
			previsione di cassa	66.769,01	1.000,00	0,00	67.769,01
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	312.800,00	0,00	0,00	312.800,00
			previsione di cassa	312.300,00	500,00	0,00	312.800,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	312.800,00	0,00	0,00	312.800,00
			previsione di cassa	312.300,00	500,00	0,00	312.800,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	312.800,00	0,00	0,00	312.800,00
			previsione di cassa	312.300,00	500,00	0,00	312.800,00
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	1.089.584,12	13.227,79	0,00	1.102.811,91
		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	1.089.584,12	13.227,79	0,00	1.102.811,91
		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	1.089.584,12	13.227,79	0,00	1.102.811,91
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	898.195,89	0,00	0,00	898.195,89

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

	previsione di competenza	10.682.318,30	0,00	0,00	10.682.318,30
	previsione di cassa	10.719.626,40	60.541,14	0,00	10.780.167,54
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	898.195,89	0,00	0,00	898.195,89
	previsione di competenza	10.682.318,30	0,00	0,00	10.682.318,30
	previsione di cassa	10.719.626,40	60.541,14	0,00	10.780.167,54

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
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 345.390,81	0,00	0,00	345.390,81
		previsione di cassa 405.390,29	39.857,04	0,00	445.247,33
	TOTALE TITOLO	residui presunti 226.023,98	0,00	0,00	226.023,98
		previsione di competenza 418.660,01	0,00	0,00	418.660,01
		previsione di cassa 478.659,49	39.857,04	0,00	518.516,53
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 675.095,50	0,00	0,00	675.095,50
		previsione di cassa 669.338,94	0,00	981,50	668.357,44
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 94.791,06	0,00	0,00	94.791,06
		previsione di competenza 263.459,54	0,00	0,00	263.459,54
		previsione di cassa 303.644,98	2.500,00	0,00	306.144,98
	TOTALE TITOLO	residui presunti 134.915,27	0,00	0,00	134.915,27
		previsione di competenza 978.852,28	0,00	0,00	978.852,28
		previsione di cassa 1.013.281,16	1.518,50	0,00	1.014.799,66
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 311.336,40	0,00	0,00	311.336,40
		previsione di cassa 291.936,40	19.400,00	0,00	311.336,40
	TOTALE TITOLO	residui presunti 545.254,39	0,00	0,00	545.254,39
		previsione di competenza 686.906,40	0,00	0,00	686.906,40
		previsione di cassa 822.760,79	19.400,00	0,00	842.160,79
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 1.577.859,62	0,00	0,00	1.577.859,62
		previsione di competenza 10.682.318,30	0,00	0,00	10.682.318,30
		previsione di cassa 8.048.037,10	60.775,54	0,00	8.108.812,64
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 1.577.859,62	0,00	0,00	1.577.859,62
		previsione di competenza 10.682.318,30	0,00	0,00	10.682.318,30
		previsione di cassa 8.048.037,10	60.775,54	0,00	8.108.812,64

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

ALLEGATO C

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO VAR. N. 5 2016	VARIAZIONE N. 6 CASSA 2016	STANZIAMENTO OTTOBRE 2016	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO VAR. N. 5 2016	VARIAZIONE N. 6 CASSA 2016	STANZIAMENTO OTTOBRE 2016
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	2.703.613,13		2.703.613,13	TITOLO 1 Spese correnti <i>di cui FPV</i>	5.789.052,56	57.413,35	5.846.465,91
TITOLO 1 Entrate tributarie	4.219.801,30		4.219.801,30	TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>di cui FPV</i>	3.028.689,72	-10.600,00	3.018.089,72
TITOLO 2 Entrate da trasferimenti	476.201,17	39.857,04	516.058,21	TITOLO 3 Spese per incremento att.finanziarie	0,00		0,00
TITOLO 3 Entrate extra tributarie	1.010.739,48	1.518,50	1.012.257,98				
TITOLO 4 Entrate da alienazioni e trasferimenti	822.760,79	19.400,00	842.160,79				
TITOLO 5 Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00		0,00				
Totale entrate finali	6.529.502,74	60.775,54	6.590.278,28	Totale spese finali	8.817.742,28	46.813,35	8.864.555,63
TITOLO 6 Accensioni di prestiti	0,00		0,00	TITOLO 4 Rimborso prestiti	312.300,00	500,00	312.800,00
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	1.089.584,12	13.227,79	1.102.811,91
Totale titoli	8.048.037,10	60.775,54	8.108.812,64	Totale titoli	10.719.626,40	60.541,14	10.780.167,54
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.751.650,23	60.775,54	10.812.425,77	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.719.626,40	60.541,14	10.780.167,54
FONDO CASSA FINALE PRESUNTO	32.023,83		32.258,23				