

ORIGINALE

Deliberazione N. 24

Data 17-07-2018



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI, VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VARIAZIONI. 8 DI COMPETENZA E DI CASA AL BILANCIO DI PREVISIONE CON PARZIALE DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **20:00** nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

MACCARRONE KATIA	P	PONTICELLO GRETA	P
MARTELLOZZO MELANIA	P	GALLO GIULIANO	P
MASETTO LUCA	P	RUZZANTE ANDREA	P
BAGGIO LORENZA MARIA	P	ZANON DOMENICO	P
GUIN ROSELLA	P	MIOLO CLAUDIA	P
MARZARO ATILIO	P	TORRESIN GIOVANNI	P
BAGGIO LUCA	A	GUMIRATO WALTER	P
ZANI NICOLETTA	P	GUMIERO ANDREA	A
GONZO CARLO	P		

(P)resenti n. 15. (A)ssenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune PERARO PAOLA

MARTELLOZZO MELANIA nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

PONTICELLO GRETA

RUZZANTE ANDREA

MIOLO CLAUDIA

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

MARTELLOZZO MELANIA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale

PERARO PAOLA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

N. Reg. Pubblicaz. del

PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi

ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Rientra il Consigliere Ruzzante. Presenti 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'Assessore al Bilancio Luca Masetto, il quale relaziona in merito all'argomento;

RICHIAMATE

- la deliberazione consiliare n. 53 del 22.12.2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 ed i documenti allegati;
- la deliberazione di giunta comunale n. 142 del 29.12.2017 di approvazione del P.E.G. 2018-2020 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE

- è stata apportata la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2018-2020 a seguito di variazione di esigibilità di cui alla determinazione del responsabile finanziario n. 80 del 29.12.2017, comunicata alla giunta comunale con deliberazione n. 2 del 17.01.2018;
- con deliberazione di giunta comunale n. 4 del 17.01.2018, comunicata al consiglio con deliberazione n. 4 del 15/03/2018, è stata apportata la variazione di cassa n. 1 al bilancio di previsione 2018-2020;
- con deliberazione di giunta comunale n. 5 del 17.01.2018, ratificata dal consiglio con deliberazione n. 6 del 15/03/2018, è stata apportata la variazione di competenza e di cassa n. 2 al bilancio di previsione 2018-2020;
- con deliberazione di giunta comunale n. 22 del 28.02.2018 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, e apportata la correlata variazione di bilancio (di competenza e di cassa) n. 3;
- con delibera di consiglio comunale n. 7 del 15.03.2018 è stata apportata la variazione di competenza e di cassa n. 4 al bilancio di previsione 2018-2020;
- con deliberazione di giunta comunale n. 36 del 04.04.2018, ratificata dal consiglio con deliberazione n. 14 del 27.04.2018, è stata apportata la variazione di competenza e di cassa n. 5 al bilancio di previsione 2018-2020;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 27.04.2018 è stata apportata la variazione di competenza e di cassa n. 6 al bilancio di previsione 2018-2020 con parziale destinazione dell'avanzo di amministrazione;
- con deliberazione di giunta comunale n. 52 del 16.05.2018 è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva;
- con deliberazione di giunta comunale n. 57 del 06.06.2018, ratificata dal consiglio con deliberazione n. 23 del 17.07.2018, è stata apportata la variazione di competenza e di cassa n. 7 al bilancio di previsione 2018-2020;

DATO ATTO CHE il rendiconto dell'anno 2017 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 27.04.2018 e che lo stesso presenta un avanzo di amministrazione di € 1.077.591,17 così suddiviso:

- parte accantonata: € 423.832,16;
- parte vincolata: € 0,00;
- parte destinata investimenti: € 27.461,84;
- parte disponibile: € 500.137,82;

VISTO l'articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra,

- il Servizio Finanziario con il supporto dei responsabili di settore ha provveduto ad effettuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio;
- l'analisi è contenuta nella relazione di cui all'**ALLEGATO A**;

RILEVATO CHE la variazione di assestamento generale in termini di competenza (variazione n. 8 al bilancio) trova sintesi nel prospetto di cui all'**ALLEGATO B1 sintetico e B2 analitico**, che mostra le seguenti risultanze finali:

			BILANCIO 2018-2020 Annualità 2018	BILANCIO 2018-2020 Annualità 2019	BILANCIO 2018-2020 Annualità 2020
VARIAZIONI DELLE ENTRATE			COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
Minori entrate correnti	€	-	1.228,79		
Maggiori entrate correnti	€	+	151.810,02	12.970,00	10.870,00
Minori entrate capitale	€	-			
Maggiori entrate capitale	€	+	160.438,50	62.112,13	226.694,27
Avanzo di amministrazione	€	+	175.580,62		
SALDO	€		486.600,35	75.082,13	237.564,27
VARIAZIONE DELLE SPESE			COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
Minori spese correnti	€	-	5.646,38		
Maggiori spese correnti	€	+	177.527,61	12.970,00	10.870,00
Minori spese in conto capitale	€	-	1.103,48		
Maggiori spese in conto capitale	€	+	315.822,60	62.112,13	226.694,27
SALDO	€		486.600,35	75.082,13	237.564,27

PRECISATO CHE nella variazione di bilancio viene destinato una quota dell'avanzo di amministrazione a finanziamento degli investimenti secondo le priorità riportate nell'art. 187, comma 2, del TUEL non essendo necessario adottare provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato;

DATO ATTO che è stata verificata la congruità dell'attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità e adeguati gli stanziamenti approvati con il bilancio di previsione; in modo particolare il FCDE è accantonato nella misura massima del 100%;

VISTO INOLTRE l'articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui";

DATO ATTO CHE si rende necessario aggiornare il piano triennale e annuale delle opere pubbliche al fine di inserire nuovi investimenti;

PRECISATO CHE viene conseguentemente variato il documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020 al fine di tenere conto delle variazioni di cui alla presente deliberazione nonché aggiornato il piano triennale e annuale delle opere come da **ALLEGATO C**;

CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è emerso quanto segue:

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194 come certificato da ciascun responsabile di P.O.;
- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2018-2020 sono stati tenuti sotto costante controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle

segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;

- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio, come risulta dall'**ALLEGATO D** alla presente deliberazione;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata liquidità volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio, come da **ALLEGATO E**; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;

DATO ATTO altresì che si rende opportuno effettuare la verifica sullo stato di attuazione dei programmi;

VISTI i seguenti prospetti allegati alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali di essa:

- "**ALLEGATO F**": che evidenzia lo stato di attuazione dei programmi della parte corrente del Bilancio di competenza;
- "**ALLEGATO G**": che evidenzia lo stato di attuazione dei programmi della parte in conto capitale del Bilancio di competenza;

RITENUTO NECESSARIO variare anche il bilancio di cassa (variazione n. 8) come da **ALLEGATO B1** (sintetico) e **ALLEGATO B2** (analitico), e che tale variazione essendo correlata alla variazione di competenza spetta al Consiglio Comunale come chiarito da IFEL e ARCONET;

CONSIDERATO CHE il Comune è tenuto a rispettare, nelle variazioni di cassa, un fondo cassa al 31.12.2018 non negativo, e che la presente variazione ne consente il rispetto come da **ALLEGATO H**;

DATO ATTO CHE si rende necessario approvare i prospetti delle variazioni 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 I competenza e cassa** alla presente;

PRECISATO CHE il prospetto di cui al D.L. n. 78/2010 viene aggiornato come da **ALLEGATO L**;

VISTI INOLTRE

- il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI ED ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO ED ACQUISITO l'allegato parere espresso dal Revisore dei Conti (**ALLEGATO M**);

UDITI gli interventi dei Consiglieri succedutisi a parlare (Zanon, Masetto, Marzaro) e del Sindaco Katia Maccarrone, e le relative dichiarazioni di voto, come riportato nel verbale della seduta consiliare in data odierna (17/7/2018);

(...omissis...)

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

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Gumirato, Zanon, Torresin, Miolo) ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa,

DELIBERA

- 1) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, come da relazione **ALLEGATO A**;
- 2) di apportare al bilancio di previsione 2018-2020, per le motivazioni rappresentate in premessa, le variazioni di competenza riportate negli **ALLEGATI B1 sintetico e B2 analitico**, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3) di dare atto che viene conseguentemente variato il documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020 al fine di tenere conto delle variazioni di cui alla presente deliberazione nonché aggiornato il piano triennale e annuale delle opere come da **ALLEGATO C** al fine di inserire nuovi investimenti;
- 4) di precisare altresì che a seguito della destinazione parziale dell'avanzo per l'importo di € 175.580,62, la quota non ancora utilizzata ammonta ad € 626.873,19 ed è così suddiviso:
 - parte accantonata: € 423.832,16;
 - parte vincolata: € 0,00;
 - parte destinata investimenti: € 0,00;
 - parte disponibile: € 230.682,87;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
 - alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio come da **ALLEGATO D** e, sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, l'esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizione di pareggio;
 - non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili come certificato da ciascun responsabile di P.O.;
 - alla data odierna, risulta rispettato il pareggio di bilancio; le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre di prevedere il rispetto dei vincoli di legge come da **ALLEGATO E**, elaborato secondo l'allegato ministeriale;
- 6) di dare atto che è stata effettuata la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi come da **ALLEGATI F** ed **G**;
- 7) di approvare la variazione di cassa n. 8 come da prospetto **ALLEGATO B1** (sintetico) e **ALLEGATO B2** (analitico);
- 8) 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 H**;
- 9) 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 I competenza e cassa** alla presente;
- 10) di precisare che il prospetto di cui al D.L. n. 78/2010 viene confermato come da **ALLEGATO L**;
- 11) di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti come da documento **ALLEGATO M**;
- 12) di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 14) di precisare che compete alla Giunta comunale la variazione al PEG derivanti dall'approvazione della presente variazione di bilancio;

Ed inoltre:

- 15) di dichiarare, con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Gumirato, Zanon, Torresin, Miolo) ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti, 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

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
(Provincia di Padova)



ASSESTAMENTO GENERALE E RELAZIONE EQUILIBRI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Il nuovo sistema contabile armonizzato introdotto dal D.Lgs n. 118/2011 ha comportato una serie di importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico-gestionale che interessano gli enti locali e riguardano non solo l'attività di programmazione e di rendicontazione ma anche le verifiche che gli enti devono assolvere durante la gestione.

In modo particolare:

- l'art. 175, comma 8, del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;
- l'art. 193, comma 2, del TUEL statuisce che *“...almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio...”*;
- l'art. 187, comma 2, del TUEL specifica che *“la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*
 - a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
 - c) per il finanziamento delle spese di investimento;*
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Pertanto, entro il 31 luglio di ciascun anno il Comune deve effettuare la variazione di assestamento generale e verificare la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di Camposampiero è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 22.12.2017 mentre il Piano Esecutivo di Gestione con deliberazioni di Giunta Comunale n. 149 del 29.12.2017 e n. 21 del 28.02.2018. Nel corso dell'esercizio si sono succedute le seguenti variazioni:

- variazione n. 1 al bilancio di previsione 2018-2020 a seguito di variazione di esigibilità di cui alla determinazione del responsabile finanziario n. 80 del 29.12.2017, comunicata alla giunta comunale con deliberazione n. 2 del 17.01.2018;
- variazione di cassa n. 1 al bilancio di previsione 2018-2020 di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 4 del 17.01.2018, comunicata al consiglio con deliberazione n. 4 del 15/03/2018;
- variazione di competenza e di cassa n. 2 al bilancio di previsione 2018-2020 di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 5 del 17.01.2018, ratificata dal consiglio con deliberazione n. 6 del 15/03/2018;
- riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e correlata variazione di bilancio (di competenza e di cassa) n. 3 di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 22 del 28.02.2018;
- variazione di competenza e di cassa n. 4 al bilancio di previsione 2018-2020 di cui alla delibera di consiglio comunale n. 7 del 15.03.2018;
- variazione di competenza e di cassa n. 5 al bilancio di previsione 2018-2020 di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 36 del 04.04.2018, ratificata dal consiglio con deliberazione n. 14 del 27.04.2018;
- variazione di competenza e di cassa n. 6 al bilancio di previsione 2018-2020 con parziale destinazione dell'avanzo di amministrazione di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 27.04.2018;
- prelievo dal fondo di riserva di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 52 del 16.05.2018;
- variazione di competenza e di cassa n. 7 al bilancio di previsione 2018-2020 di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 57 del 06.06.2018, in corso di ratifica in consiglio comunale.

Il rendiconto di gestione è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2018 e l'esercizio finanziario 2017 ha chiuso con un avanzo di amministrazione di € 951.431,82 così suddiviso:

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2017	284.800,00	
Indennità di fine mandato	9.009,14	
Fondo soccombenza e accantonam. contributi INPS	130.023,02	
Totale parte accantonata	423.832,16	
Parte vincolata	0,00	
Parte destinata agli investimenti	27.461,84	
Totale parte disponibile	500.137,82	

In sede di variazione di assestamento generale di bilancio devono essere verificati i seguenti aspetti:

1. Gestione dei Residui
2. Gestione di Cassa;
3. Gestione di Competenza.

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi e passivi (entrate e spese esigibili al 31.12.2017 e non incassate a tale data) sono stati determinati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28.02.2018 di riaccertamento ordinario propedeutica alla predisposizione dello schema di rendiconto di gestione: in bilancio sono pertanto conservati residui attivi per € 1.754.038,16 e residui passivi per € 763.417,38. Alla data del 06.07.2018 la situazione è la seguente:

RESIDUI ATTIVI	RESIDUI RIACCERTATI al 01.01.2018	RESIDUI INCASSATI al 06.07.2018	RESIDUI DA INCASSARE al 06.07.2018	% DI REALIZZO
Titolo 1 Entrate Tributarie	1.160.750,20	760.709,25	396.709,25	65,54
Titolo 2 Trasferimenti correnti	206.570,36	86.748,25	119.922,11	41,99
Titolo 3 Entrate Extratributarie	121.600,89	84.203,10	37.397,79	69,25
Titolo 4 Entrate conto capitale	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
Titolo 6 Entrate accensione prestiti	6.899,55		6.899,55	0,00
Titolo 9 Entrate conto di terzi e partite di giro	3.117,16	28,50	3.088,66	0,91
Totale residui attivi	1.754.038,16	935.689,10	818.349,06	53,34

RESIDUI PASSIVI	RESIDUI RIACCERTATI al 01.01.2018	RESIDUI PAGATI al 06.07.2018	RESIDUI DA PAGARE al 06.07.2018	% DI REALIZZO
Titolo 1 Spese correnti	520.270,77	473.240,99	47.029,78	90,96
Titolo 2 Spese in conto capitale	235.497,58	194.350,94	41.146,65	82,53
Titolo 7 Spese per conto di terzi e partite di giro	7.649,02	7.649,02	0,00	100,00
Totale residui passivi	763.417,38	675.240,95	88.176,43	88,45

Le entrate tributarie da incassare sono rappresentate principalmente dall'addizionale comunale IRPEF i cui incassi contabilizzati alla data del 30.06.2018 sono in linea con lo stanziamento conservato in bilancio e dalle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria adeguatamente compensate dal fondo crediti di dubbia esigibilità. Le entrate da trasferimenti da incassare si riferiscono ai contributi regionali e ai trasferimenti dalla Federazione per i proventi del codice della strada. Sul fronte delle riscossioni del titolo 4 (entrate in conto capitale), il comune è in attesa dell'erogazione di alcuni contributi regionali e provinciali relativi ad opere già realizzate e rendicontate.

Per quanto riguarda invece le spese correnti l'importo rimasto da pagare si riferisce principalmente al pagamento di contributi per i quali il comune è in attesa di adeguata rendicontazione ed al pagamento di utenze elettriche per le quali si è in attesa di ricevimento della fattura, mentre per le spese di investimento al pagamento degli incentivi di progettazione interna ed di alcuni SAL finali.

L'analisi della gestione dei residui non denota aspetti di criticità o situazioni di probabili squilibri.

GESTIONE DI CASSA

In data 24.04.2018 il revisore dei conti ha effettuato la verifica trimestrale di cassa relativa al periodo 01.01.2018-31.03.2018 ai sensi dell'art. 223 del TUEL. Dalla verifica è emerso la coincidenza tra le scritture contabili del Comune e le registrazioni del Tesoriere e l'ammontare di un fondo cassa alla data del 31.03.2018 di € 1.988.991,18. Nel mese di luglio il revisore dei conti effettuerà la verifica di cassa relativa al secondo trimestre.

Il saldo in Banca d'Italia alla data del 10.07.2018 è pari a € 2.687.449,42 di cui per risorse vincolate € 9.263,41.

Attualmente il comune non si trova in una situazione di scarsa o insufficiente liquidità e pertanto non necessita di ricorrere all'anticipazione di cassa di cui all'art. 222 del TUEL.

Nel corso dell'esercizio 2018 la giunta comunale continuerà ad aggiornare le previsioni di cassa, mentre ciascun responsabile di servizio verificherà preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le nuove regole di finanza pubblica.

GESTIONE DI COMPETENZA

In sede di assestamento generale di bilancio, ciascun responsabile di settore ha provveduto a verificare tutte le voci di entrata e di uscita e a richiedere alcune variazioni le cui risultanze sono riportate nell'allegato B alla deliberazione consiliare. Dopo tale variazione (la n. 8) il bilancio è in equilibrio come da prospetto allegato D. Non essendoci situazioni di squilibrio il Comune può destinare l'avanzo di amministrazione, nei limiti consentiti dal nuovo vincolo di finanza pubblica, per il finanziamento degli investimenti come previsto dall'art. 187, comma 2.

Le previsioni tributarie stanziare al titolo 1 di bilancio (IMU, TASI, addizionale comunale IRPEF e imposta di pubblicità) sono coerenti con l'andamento degli incassi registrati nel primo semestre 2018 ed il Fondo di solidarietà comunale è stato adeguato all'importo comunicato dal Ministero. Le entrate da trasferimenti e le entrate extratributarie sono state aggiornate sulla base dei dati comunicati dalla regione e dei servizi erogati dall'ente. I responsabili di servizio hanno provveduto a verificare gli stanziamenti delle spese correnti nel rispetto del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata ed a rendere disponibili le risorse non necessarie per il finanziamento di nuovi fabbisogni.

Per quanto riguarda gli stanziamenti previsti in bilancio per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione, in sede di assestamento di bilancio vengono stanziati i seguenti importi per l'anno 2018:

Fondo crediti di dubbia esigibilità 2018			
	Previsione entrata 2018	Fondo Crediti Dubbia esigibilità	%
Recupero evasione IMU	310.000,00	108.300,00	34,94
Recupero evasione TASI	10.000,00	2.350,00	23,50
COSAP	70.500,00	2.400,00	3,40
Totale FCDE	390.500,00	113.050,00	28,95

Anche la quota di FCDE accantonato nell'avanzo di amministrazione e ammontante ad € 284.800,00 viene riconfermato, come da tabelle sotto riportate; si precisa, tuttavia, che l'importo reso libero di € 30.997,47 potrà essere destinato entro novembre per integrare l'eventuale stanziamento di competenza:

Cap.	Acc.	Tipologia entrata	Importo 01.01.18	Incassato al 06.07.18	Da incassare al 06.07.18	FCDE avanzo	FCDE liberato
130	31/15	Recupero evasione ICI 2015	26.053,54	16.408,87	9.644,67	19.537,41	9.892,74
130	40- 15/16	Recupero evasione ICI 2016	35.896,00	965,00	34.931,00	35.488,00	557,00
132	34/15	Recupero evasione IMU 2015	78.409,49	4.313,53	74.095,96	78.282,19	4.186,23
132	42-17 /16	Recupero evasione IMU 2016	18.668,00	273,69	18.394,31	18.668,00	273,69
132	21/17	Recupero evasione IMU 2017	161.641,00	52.264,00	109.377,00	124.587,00	15.210,00
159	216/16	Recupero evasione TASI 2016	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00
159	38/17	Recupero evasione TASI 2017	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
1750	143/13	Cosap mercato anno 2013	1.483,10	331,11	1.151,99	1.483,10	331,11
1750	123/14	Cosap permanente anno 2014	1.385,00	1.385,00	0,00	16,90	16,90
1750	105/15	Cosap mercato anno 2015	2.180,40	257,80	1.922,60	2.180,40	257,80
1750	153/16	Cosap mercato anno 2016	1.258,00	363,00	895,00	978,00	83,00
1750	109/17	Cosap mercato anno 2016	3.924,00	1.480,00	2.444,00	2.588,00	144,00
TOTALE			331.889,53	78.067,00	253.822,53	284.800,00	30.977,47

Si precisa che il metodo seguito per la determinazione della percentuale da applicare allo stanziamento di previsione al fine di determinare l'ammontare del FCDE è quello della media aritmetica semplice; l'accantonamento previsto in bilancio è pari al 100% di ciascuna entrata, considerata la bassa percentuale di insoluti. È doveroso precisare che la normativa prevede un accantonamento minimo del 85% per l'anno 2018 e del 100% per gli anni 2019 e 2020. L'accantonamento integrale del FCDE consente all'ente di utilizzare l'avanzo di amministrazione ad avvenuta approvazione del rendiconto di gestione 2017.

Il fondo di riserva di competenza stanziato in bilancio per l'anno 2018 è pari a € 24.696,00 e consente di rispettare i vincoli di cui all'art. 166 del TUEL; il fondo di riserva di cassa ammonta ad € 94.696,00 e tale importo supera lo 0,2% delle spese finali di cassa.

Ciascun responsabile di servizio ha attestato che non vi sono debiti fuori bilancio.

Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

Il Fondo Pluriennale Vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Nel bilancio di previsione 2018-2020 sono previsti i seguenti stanziamenti:

F.P.V. CONTO CORRENTE			
	2018	2019	2020
Fondo Pluriennale Vincolato di ENTRATA per spese correnti	152.154,96	58.600,00	65.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato di SPESA corrente	58.600,00	65.600,00	71.200,00

F.P.V. CONTO CAPITALE			
	2018	2019	2020
Fondo Pluriennale Vincolato di ENTRATA per spese in conto capitale	1.568.258,30	182.930,00	340.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato di SPESA in conto capitale	182.930,00	340.000,00	25.000,00

Le spese di investimento finanziate da risorse di competenza vengono impegnate nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata.

Vincoli di finanza pubblica

Come dimostrato nell'allegato E alla deliberazione consigliare di verifica degli equilibri, il Comune di Camposampiero riesce a rispettare nel triennio 2018-2020 il nuovo vincolo del pareggio di bilancio.

Finanziamento delle spese correnti con i permessi a costruire

Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato destinando per l'anno 2018 l'importo di € 145.500,00 relativo agli incassi dei permessi a costruire a finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 460, della legge n. 232/2016. In sede di assestamento, con la variazione di luglio, tale importo si assesta ad € 166.800,00 e l'incremento di € 21.300,00 concorrerà al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria una tantum.

Esercizi successivi al 2018 (2019-2020)

In fase di variazione di assestamento generale sono state aggiornate anche le previsioni delle annualità 2019 e 2020 considerando che, con il sistema armonizzato, il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato dal momento che:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio di bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli esercizi successivi.

Anche le annualità 2019 e 2020 risultano essere in equilibrio.

Il Comune di Camposampiero non è ente strutturalmente deficitario come certificato in sede di rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017.

Ogni Responsabile di P.O. ha certificato l'assenza di debiti fuori bilancio.

Dall'analisi complessiva ed a seguito della variazione n. 8 di assestamento generale, risulta che il bilancio di previsione 2018-2020 è in equilibrio e che pertanto l'ente non deve adottare alcuna misura di salvaguardia.

Camposampiero, 11.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Simonetto dott.ssa Mirka
firmato digitalmente

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio **Variazione n.: 11 del: 09-07-2018** **Riferimento delibera del n. 0**

UNITA' DI VOTO	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

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma	1	Organi istituzionali								
Titolo	1	Spese correnti	2018	130.700,00	140,33	130.840,33	138.021,63	140,33	138.161,96	
			2019	129.550,00	0,00	129.550,00				
			2020	128.450,00	0,00	128.450,00				
Totale Programma			1	2018	130.700,00	140,33	130.840,33	138.021,63	140,33	138.161,96
				2019	129.550,00	0,00	129.550,00			
				2020	128.450,00	0,00	128.450,00			
Programma	2	Segreteria generale								
Titolo	1	Spese correnti	2018	295.420,20	4.900,00	300.320,20	300.205,00	4.900,00	305.105,00	
			2019	306.000,00	0,00	306.000,00				
			2020	306.600,00	0,00	306.600,00				
Totale Programma			2	2018	295.420,20	4.900,00	300.320,20	300.205,00	4.900,00	305.105,00
				2019	306.000,00	0,00	306.000,00			
				2020	306.600,00	0,00	306.600,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Titolo	1	Spese correnti	2018	260.682,60	1.600,00	262.282,60	289.178,68	1.600,00	290.778,68	
			2019	254.130,00	0,00	254.130,00				
			2020	249.560,00	0,00	249.560,00				
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	10.967,80	22.500,00	33.467,80	23.167,80	22.500,00	45.667,80	
			2019	0,00	0,00	0,00				
			2020	0,00	0,00	0,00				
Totale Programma			5	2018	271.650,40	24.100,00	295.750,40	312.346,48	24.100,00	336.446,48

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 11 del: 09-07-2018
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2019	254.130,00	0,00	254.130,00			
		2020	249.560,00	0,00	249.560,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2018	567.930,18	3.493,29	571.423,47	593.839,48	3.493,29	597.332,77
		2019	555.500,00	0,00	555.500,00			
		2020	555.400,00	0,00	555.400,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	83.439,73	-968,00	82.471,73	85.439,73	-968,00	84.471,73
		2019	34.500,00	0,00	34.500,00			
		2020	24.500,00	0,00	24.500,00			
Totale Programma 6		2018	651.369,91	2.525,29	653.895,20	679.279,21	2.525,29	681.804,50
		2019	590.000,00	0,00	590.000,00			
		2020	579.900,00	0,00	579.900,00			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2018	271.022,50	0,00	271.022,50	265.605,50	0,00	265.605,50
		2019	276.710,00	0,00	276.710,00			
		2020	264.710,00	0,00	264.710,00			
Totale Programma 7		2018	271.022,50	0,00	271.022,50	265.605,50	0,00	265.605,50
		2019	276.710,00	0,00	276.710,00			
		2020	264.710,00	0,00	264.710,00			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2018	23.900,00	17.400,00	41.300,00	28.475,00	17.400,00	45.875,00
		2019	22.900,00	0,00	22.900,00			
		2020	22.900,00	0,00	22.900,00			
Totale Programma 8		2018	29.298,00	17.400,00		33.873,00	17.400,00	51.273,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 11 del: 09-07-2018
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2019	26.400,00	0,00	46.698,00 26.400,00			
		2020	26.400,00	0,00	26.400,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2018	222.693,56	2.093,00	224.786,56	208.315,55	2.093,00	210.408,55
		2019	207.250,00	0,00	207.250,00			
		2020	202.050,00	0,00	202.050,00			
Totale Programma 10		2018	222.693,56	2.093,00	224.786,56	208.315,55	2.093,00	210.408,55
		2019	207.250,00	0,00	207.250,00			
		2020	202.050,00	0,00	202.050,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	555.953,41	14.199,69	570.153,10	576.908,00	14.199,69	591.107,69
		2019	461.316,00	0,00	461.316,00			
		2020	436.316,00	0,00	436.316,00			
Totale Programma 11		2018	555.953,41	14.199,69	570.153,10	576.908,00	14.199,69	591.107,69
		2019	461.316,00	0,00	461.316,00			
		2020	436.316,00	0,00	436.316,00			
TOTALE MISSIONE 1		2018	2.791.537,63	65.358,31	2.856.895,94	2.881.619,77	65.358,31	2.946.978,08
		2019	2.611.106,00	0,00	2.611.106,00			
		2020	2.550.986,00	0,00	2.550.986,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2018	180.223,43	3.325,00	183.548,43	185.434,06	3.325,00	188.759,06
		2019	182.920,00	0,00	182.920,00			

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 11 del: 09-07-2018
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2020	181.710,00	0,00	181.710,00			
	Totale Programma 1	2018	180.223,43	3.325,00	183.548,43	185.434,06	3.325,00	188.759,06
		2019	182.920,00	0,00	182.920,00			
		2020	181.710,00	0,00	181.710,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2018	184.191,26	2.200,00	186.391,26	201.057,34	2.200,00	203.257,34
		2019	181.965,00	0,00	181.965,00			
		2020	183.065,00	0,00	183.065,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	387.930,00	8.000,00	395.930,00	164.846,37	8.000,00	172.846,37
		2019	691.465,00	0,00	691.465,00			
		2020	458.535,00	0,00	458.535,00			
	Totale Programma 2	2018	572.121,26	10.200,00	582.321,26	365.903,71	10.200,00	376.103,71
		2019	873.430,00	0,00	873.430,00			
		2020	641.600,00	0,00	641.600,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2018	1.016.364,69	13.525,00	1.029.889,69	821.157,77	13.525,00	834.682,77
		2019	1.326.050,00	0,00	1.326.050,00			
		2020	1.093.010,00	0,00	1.093.010,00			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	0,00	21.193,60	21.193,60	0,00	21.193,60	21.193,60
		2019	0,00	62.112,13	62.112,13			
		2020	0,00	226.694,27	226.694,27			
	Totale Programma 1	2018	0,00	21.193,60	21.193,60	0,00	21.193,60	21.193,60
		2019	0,00	62.112,13				

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 11 del: 09-07-2018
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
		2020	0,00	226.694,27	62.112,13 226.694,27				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	294.742,50	866,20	295.608,70	309.575,27	866,20	310.441,47
			2019	276.900,00	0,00	276.900,00			
			2020	298.640,00	0,00	298.640,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	0,00	6.940,00	6.940,00	11.551,92	6.940,00	18.491,92
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		2	2018	294.742,50	7.806,20	302.548,70	321.127,19	7.806,20	328.933,39
			2019	276.900,00	0,00	276.900,00			
			2020	298.640,00	0,00	298.640,00			
TOTALE MISSIONE		5	2018	294.742,50	28.999,80	323.742,30	321.127,19	28.999,80	350.126,99
			2019	276.900,00	62.112,13	339.012,13			
			2020	298.640,00	226.694,27	525.334,27			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2018	142.730,00	269,00	142.999,00	155.170,87	269,00	155.439,87
			2019	159.650,00	0,00	159.650,00			
			2020	155.020,00	0,00	155.020,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	2.900,00	236.828,52	239.728,52	19.246,86	36.828,52	56.075,38
			2019	200.000,00	0,00	200.000,00			
			2020	120.000,00	0,00	120.000,00			
Totale Programma		1	2018	145.630,00	237.097,52	382.727,52	174.417,73	37.097,52	211.515,25
			2019	359.650,00	0,00	359.650,00			
			2020	275.020,00	0,00				

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 11 del: 09-07-2018
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			275.020,00						
TOTALE MISSIONE 6		2018	162.140,00	237.097,52		190.927,73	37.097,52	228.025,25	
		2019	374.650,00	0,00	399.237,52				
		2020	290.020,00	0,00	374.650,00				
			290.020,00						
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	1	Difesa del suolo							
Titolo	1	Spese correnti	2018	4.500,00	5.000,00	9.500,00	19.000,00	5.000,00	24.000,00
			2019	5.000,00	0,00	5.000,00			
			2020	5.000,00	0,00	5.000,00			
Totale Programma 1		2018	4.500,00	5.000,00	9.500,00	19.000,00	5.000,00	24.000,00	
		2019	5.000,00	0,00	5.000,00				
		2020	5.000,00	0,00	5.000,00				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	161.900,00	14.200,00		171.886,84	14.200,00	186.086,84
			2019	170.300,00	0,00	176.100,00			
			2020	170.300,00	0,00	170.300,00			
						170.300,00			
Totale Programma 2		2018	243.486,80	14.200,00		307.286,06	14.200,00	321.486,06	
		2019	170.300,00	0,00	257.686,80				
		2020	170.300,00	0,00	170.300,00				
			170.300,00						
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	1	Spese correnti	2018	16.000,00	1.000,00		16.039,37	1.000,00	17.039,37
			2019	18.000,00	0,00	17.000,00			
			2020	17.000,00	0,00	18.000,00			
						17.000,00			
Totale Programma 4		2018	16.000,00	1.000,00		16.039,37	1.000,00	17.039,37	
		2019	18.000,00	0,00	17.000,00				
		2020	17.000,00	0,00	18.000,00				
			17.000,00						
TOTALE MISSIONE 9		2018	294.986,80	20.200,00		387.216,69	20.200,00	407.416,69	

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 11 del: 09-07-2018
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
		2019	215.126,06	0,00	315.186,80				
		2020	208.300,00	0,00	215.126,06				
									208.300,00
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	450.960,00	6.500,00	457.460,00	542.333,74	6.500,00	548.833,74
			2019	458.180,00	0,00	458.180,00			
			2020	455.360,00	0,00	455.360,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	1.979.202,04	20.225,00	1.999.427,04	2.012.474,55	20.225,00	2.032.699,55
			2019	310.050,00	0,00	310.050,00			
			2020	381.450,00	0,00	381.450,00			
Totale Programma		5	2018	2.430.162,04	26.725,00	2.456.887,04	2.554.808,29	26.725,00	2.581.533,29
			2019	768.230,00	0,00	768.230,00			
			2020	836.810,00	0,00	836.810,00			
TOTALE MISSIONE		10	2018	2.430.162,04	26.725,00	2.456.887,04	2.554.808,29	26.725,00	2.581.533,29
			2019	768.230,00	0,00	768.230,00			
			2020	836.810,00	0,00	836.810,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	112.730,00	25.400,00	138.130,00	124.982,29	23.000,00	147.982,29
			2019	90.900,00	2.100,00	93.000,00			
			2020	90.900,00	0,00	90.900,00			
Totale Programma		4	2018	112.730,00	25.400,00	138.130,00	124.982,29	23.000,00	147.982,29
			2019	90.900,00	2.100,00	93.000,00			

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 11 del: 09-07-2018
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2020	90.900,00	0,00	90.900,00			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	314.600,00	3.316,72	317.916,72	338.712,00	3.316,72	342.028,72
		2019	338.800,00	0,00	338.800,00			
		2020	338.800,00	0,00	338.800,00			
Totale Programma 7		2018	314.600,00	3.316,72	317.916,72	338.712,00	3.316,72	342.028,72
		2019	338.800,00	0,00	338.800,00			
		2020	338.800,00	0,00	338.800,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	51.500,00	9.178,00	60.678,00	68.640,36	7.928,00	76.568,36
		2019	51.700,00	10.870,00	62.570,00			
		2020	51.900,00	10.870,00	62.770,00			
Totale Programma 9		2018	51.500,00	9.178,00	60.678,00	79.226,43	7.928,00	87.154,43
		2019	51.700,00	10.870,00	62.570,00			
		2020	51.900,00	10.870,00	62.770,00			
TOTALE MISSIONE 12		2018	786.564,93	37.894,72	824.459,65	899.767,19	34.244,72	934.011,91
		2019	793.100,00	12.970,00	806.070,00			
		2020	792.300,00	10.870,00	803.170,00			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1	Spese correnti	2018	49.650,00	1.000,00	50.650,00	54.764,58	1.000,00	55.764,58
		2019	34.650,00	0,00	34.650,00			
		2020	34.650,00	0,00	34.650,00			
Totale Programma 2		2018	49.650,00	1.000,00		54.764,58	1.000,00	55.764,58

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 11 del: 09-07-2018
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2019	34.650,00	0,00	50.650,00			
		2020	34.650,00	0,00	34.650,00			
					34.650,00			
TOTALE MISSIONE 14		2018	72.350,00	1.000,00	73.350,00	77.464,58	1.000,00	78.464,58
		2019	57.350,00	0,00	57.350,00			
		2020	57.350,00	0,00	57.350,00			
					57.350,00			
Missione	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo	1	Spese correnti	2018	57.250,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00
			2019	57.250,00	0,00	113.050,00		
			2020	57.250,00	0,00	57.250,00		
					57.250,00			
Totale Programma 2		2018	57.250,00	55.800,00	113.050,00	0,00	0,00	0,00
		2019	57.250,00	0,00	57.250,00			
		2020	57.250,00	0,00	57.250,00			
					57.250,00			
TOTALE MISSIONE 20		2018	86.546,00	55.800,00	142.346,00	96.696,00	0,00	96.696,00
		2019	105.750,00	0,00	105.750,00			
		2020	91.850,00	0,00	91.850,00			
					91.850,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	9.833.504,59	486.600,35	10.320.104,94	10.137.444,23	227.150,35	10.364.594,58
		2019	8.479.532,06	75.082,13	8.554.614,19			
		2020	8.144.246,00	237.564,27	8.381.810,27			

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 11 del: 09-07-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	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

ENTRATE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2018	121.516,17	175.580,62	297.096,79			
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2018	3.235.734,20	137.100,00	3.372.834,20	3.652.725,20	81.300,00	3.734.025,20
			2019	3.536.326,06	10.870,00	3.547.196,06			
			2020	3.535.500,00	10.870,00	3.546.370,00			
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2018	795.500,00	-1.228,79	794.271,21	795.500,00	-1.228,79	794.271,21
			2019	762.000,00	0,00	762.000,00			
			2020	708.000,00	0,00	708.000,00			
TOTALE TITOLO 1			2018	4.036.265,20	135.871,21	4.172.136,41	4.453.256,20	80.071,21	4.533.327,41
			2019	4.302.926,06	10.870,00	4.313.796,06			
			2020	4.248.100,00	10.870,00	4.258.970,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	379.650,33	2.652,02	382.302,35	456.317,46	2.652,02	458.969,48
			2019	326.700,00	0,00	326.700,00			
			2020	327.000,00	0,00	327.000,00			
TOTALE TITOLO 2			2018	454.150,33	2.652,02	456.802,35	530.817,46	2.652,02	533.469,48
			2019	401.700,00	0,00	401.700,00			
			2020	402.500,00	0,00	402.500,00			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	703.300,00	2.988,00	706.288,00	718.783,33	2.988,00	721.771,33
			2019	706.200,00	0,00	706.200,00			
			2020	707.700,00	0,00	707.700,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	180.993,80	9.070,00	190.063,80	192.182,72	9.070,00	201.252,72

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 11 del: 09-07-2018
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2019	174.601,00	2.100,00	176.701,00			
		2020	176.371,00	0,00	176.371,00			
	TOTALE TITOLO 3	2018	889.283,80	12.058,00	901.341,80	915.956,05	12.058,00	928.014,05
		2019	885.791,00	2.100,00	887.891,00			
		2020	889.061,00	0,00	889.061,00			
TITOLO	4 Entrate in conto capitale							
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	2018	675.297,83	21.193,60	696.491,43	634.297,83	21.193,60	655.491,43
		2019	393.585,00	62.112,13	455.697,13			
		2020	344.985,00	226.694,27	571.679,27			
Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	2018	378.878,00	139.244,90	518.122,90	378.878,00	139.244,90	518.122,90
		2019	298.000,00	0,00	298.000,00			
		2020	298.000,00	0,00	298.000,00			
	TOTALE TITOLO 4	2018	1.055.875,83	160.438,50	1.216.314,33	1.014.875,83	160.438,50	1.175.314,33
		2019	1.091.585,00	62.112,13	1.153.697,13			
		2020	642.985,00	226.694,27	869.679,27			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2018	9.833.504,59	486.600,35	10.320.104,94	10.161.728,75	255.219,73	10.416.948,48
		2019	8.479.532,06	75.082,13	8.554.614,19			
		2020	8.144.246,00	237.564,27	8.381.810,27			

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 09-07-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE N. 8 - LUGLIO 2018 COMPETENZA E CASSA (EQUILIBRI)

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione	0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	8	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASPETTATIVA SINDACO A CARICO DEL COMUNE	01.01-1.01.02.01.999	2018	15.000,00	15.000,00		300,00	15.300,00
					2019	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	15.000,00	15.000,00		300,00	15.300,00
U	79	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.02.99.003	2018	4.100,00	4.100,00		-159,67	3.940,33
					2019	4.100,00	4.100,00			4.100,00
					2020	4.100,00	4.100,00			4.100,00
					Cassa	4.100,00	4.100,00		-159,67	3.940,33
U	349	1	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSI	01.10-1.03.02.99.005	2018	1.000,00	1.000,00		-740,00	260,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.000,00	1.000,00		-740,00	260,00
U	351	1	SPESE PER PROCEDURE CONCORSI	01.10-1.03.02.99.999	2018	5.000,00	5.000,00		2.833,00	7.833,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00		2.833,00	7.833,00
U	358	1	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER AREA AFFARI GENERALI	01.02-1.03.02.16.000	2018	3.700,00	6.331,00		2.500,00	8.831,00
					2019	3.700,00	3.700,00			3.700,00
					2020	3.700,00	3.700,00			3.700,00
					Cassa	5.500,00	8.208,65		2.500,00	10.708,65
U	370	1	SPESE LEGALI	01.11-1.03.02.11.006	2018	20.000,00	103.400,16		12.377,69	115.777,85

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 09-07-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE N. 8 - LUGLIO 2018 COMPETENZA E CASSA (EQUILIBRI)

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione	0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2019	45.000,00	45.000,00			45.000,00
					2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	70.000,00	88.000,00		12.377,69	100.377,69
U	380	1	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	01.02-1.02.01.02.001	2018	1.500,00	1.500,00		-600,00	900,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	1.500,00	1.500,00		-600,00	900,00
U	398	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI FRANCHIGIE ASSICURATIVE	01.02-1.10.05.02.000	2018	5.000,00	5.000,00		3.000,00	8.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.000,00	8.000,00		3.000,00	11.000,00
U	770	1	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI	01.06-1.03.02.11.000	2018	10.000,00	21.902,80		2.000,00	23.902,80
					2019	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2020	14.000,00	14.000,00			14.000,00
					Cassa	30.862,00	38.757,08		2.000,00	40.757,08
U	772	1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER L'UFFICIO LLPP/MANUTENZIONI/PATRIMONIO	01.06-1.03.02.16.000	2018	3.100,00	4.100,00		2.450,00	6.550,00
					2019	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					2020	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					Cassa	3.465,92	4.870,51		2.450,00	7.320,51
U	793	1	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	01.06-1.10.04.01.000	2018	5.500,00	5.500,00		-956,71	4.543,29
					2019	5.500,00	5.500,00			5.500,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 09-07-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE N. 8 - LUGLIO 2018 COMPETENZA E CASSA (EQUILIBRI)

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione	0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					Cassa	5.500,00	5.500,00		-956,71	4.543,29
U	902	1	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI	01.07-1.01.01.01.003	2018	12.500,00	12.500,00		-1.270,00	11.230,00
					2019	12.500,00	12.500,00			12.500,00
					2020	12.500,00	12.500,00			12.500,00
					Cassa	12.500,00	12.500,00		-1.270,00	11.230,00
U	907	1	CONTRIBUTI STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI	01.07-1.01.02.01.000	2018	3.500,00	3.500,00		-310,00	3.190,00
					2019	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Cassa	3.500,00	3.500,00		-310,00	3.190,00
U	1007	1	IRAP LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI	01.07-1.02.01.01.001	2018	1.100,00	1.100,00		-110,00	990,00
					2019	1.100,00	1.100,00			1.100,00
					2020	1.100,00	1.100,00			1.100,00
					Cassa	1.100,00	1.100,00		-110,00	990,00
U	1140	1	RESTITUZIONE SOMME INCASSATE IN ECCESSE PER LE ELEZIONI A CARICO DELLO STATO	01.07-1.09.99.01.001	2018	0,00	0,00		1.690,00	1.690,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		1.690,00	1.690,00
U	1242	1	ALTRI CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER PROGETTI VARI	01.11-1.04.01.02.005	2018	5.700,00	5.700,00		1.822,00	7.522,00
					2019	5.700,00	5.700,00			5.700,00
					2020	5.700,00	5.700,00			5.700,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 09-07-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE N. 8 - LUGLIO 2018 COMPETENZA E CASSA (EQUILIBRI)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1243	1	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESSE PER SERVIZI INFORMATICI	01.08-1.04.01.02.005	Cassa	8.766,00	8.766,00		1.822,00	10.588,00
					2018	23.900,00	23.900,00		17.400,00	41.300,00
					2019	22.900,00	22.900,00			22.900,00
					2020	22.900,00	22.900,00			22.900,00
					Cassa	24.290,40	28.475,00		17.400,00	45.875,00
U	1320	1	UTENZE STABILI PATRIMONIALI	01.05-1.03.02.05.000	2018	15.500,00	16.500,00		1.600,00	18.100,00
					2019	15.800,00	15.800,00			15.800,00
					2020	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					Cassa	18.000,00	17.000,00		1.600,00	18.600,00
U	2803	1	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA RUSTEGA	04.01-1.03.02.09.000	2018	4.500,00	4.500,00		1.525,00	6.025,00
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	5.000,00	7.785,79		1.525,00	9.310,79
U	2805	1	UTENZE SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA	04.01-1.03.02.05.000	2018	18.500,00	18.500,00		1.800,00	20.300,00
					2019	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					2020	21.500,00	21.500,00			21.500,00
					Cassa	23.000,00	20.424,84		1.800,00	22.224,84
U	2980	1	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.05.000	2018	47.000,00	47.000,00		600,00	47.600,00
					2019	49.000,00	49.000,00			49.000,00
					2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	65.000,00	50.591,20		600,00	51.191,20
U			UTENZE SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.05.000	2018	34.000,00	34.000,00		1.600,00	35.600,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 09-07-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE N. 8 - LUGLIO 2018 COMPETENZA E CASSA (EQUILIBRI)

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione	0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	3185	1			2019	35.500,00	35.500,00			35.500,00
					2020	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					Cassa	50.000,00	36.000,00		1.600,00	37.600,00
U	3793	1	SPESE GESTIONE AUDITORIUM	05.02-1.03.02.09.000	2018	2.450,00	2.450,00		866,20	3.316,20
					2019	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					2020	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					Cassa	5.000,00	2.450,00		866,20	3.316,20
U	6450	1	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.01.02.000	2018	5.100,00	5.100,00		-1.500,00	3.600,00
					2019	9.100,00	9.100,00			9.100,00
					2020	5.100,00	5.100,00			5.100,00
					Cassa	6.000,00	9.366,47		-1.500,00	7.866,47
U	6494	1	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.000	2018	14.300,00	14.300,00		1.769,00	16.069,00
					2019	15.300,00	15.300,00			15.300,00
					2020	15.300,00	15.300,00			15.300,00
					Cassa	20.000,00	15.974,40		1.769,00	17.743,40
U	7400	1	SPESE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA SINISTRI	10.05-1.03.02.09.000	2018	20.000,00	20.000,00		5.000,00	25.000,00
					2019	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	21.866,60	22.689,20		5.000,00	27.689,20
U	7460	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.01.02.000	2018	4.000,00	4.000,00		1.500,00	5.500,00
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 09-07-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE N. 8 - LUGLIO 2018 COMPETENZA E CASSA (EQUILIBRI)

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione	0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	5.683,07	5.766,55		1.500,00	7.266,55
U	7560	1	CONSUMO ACQUA IMPIANTI IDRICI PUBBLICI	09.04-1.03.02.05.000	2018	13.000,00	13.000,00		1.000,00	14.000,00
					2019	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2020	14.000,00	14.000,00			14.000,00
					Cassa	13.408,85	13.039,37		1.000,00	14.039,37
U	7587	1	CONVENZIONE CON CONSORZIO ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI DI PULIZIA CORSI D'ACQUA	09.01-1.04.01.02.000	2018	4.500,00	4.500,00		5.000,00	9.500,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	19.000,00	19.000,00		5.000,00	24.000,00
U	7720	1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	09.02-1.03.02.09.000	2018	75.000,00	75.000,00		14.200,00	89.200,00
					2019	83.300,00	83.300,00			83.300,00
					2020	83.300,00	83.300,00			83.300,00
					Cassa	85.000,00	75.845,63		14.200,00	90.045,63
U	7841	1	SPESE PER ALLOGGIO E SOGGIORNO PRESSO STRUTTURE PRIVATE E PUBBLICHE	12.04-1.03.02.15.008	2018	10.000,00	34.030,00		25.400,00	59.430,00
					2019	10.000,00	10.000,00		2.100,00	12.100,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	10.000,00	37.297,15		23.000,00	60.297,15
U	7850	1	TRASFERIMENTO ALL'USSL N.15 QUOTA SPESE INTERVENTI NEL SOCIALE	12.07-1.04.01.02.011	2018	314.600,00	314.600,00		2.834,48	317.434,48
					2019	338.800,00	338.800,00			338.800,00
					2020	338.800,00	338.800,00			338.800,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 09-07-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE N. 8 - LUGLIO 2018 COMPETENZA E CASSA (EQUILIBRI)

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione	0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					Cassa	314.600,00	338.712,00		2.834,48	341.546,48
U	7851	1	TRASFERIMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA COMITATO DEI SINDACI EX AZIENDA ULSS N. 15	12.07-1.04.01.02.003	2018	0,00	0,00		482,24	482,24
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		482,24	482,24
U	7922	1	MANUTENZIONE CIMITERI - APPALTI	12.09-1.03.02.09.000	2018	0,00	0,00		6.250,00	6.250,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
U	7925	1	SPESE GESTIONE CIMITERI	12.09-1.03.02.09.000	2018	2.000,00	2.000,00		2.928,00	4.928,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	3.076,14	2.000,00		2.928,00	4.928,00
U	7928	1	OPERAZIONI CIMITERIALI	12.09-1.03.02.15.999	2018	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2019	30.000,00	30.000,00		10.870,00	40.870,00
					2020	30.000,00	30.000,00		10.870,00	40.870,00
					Cassa	39.000,00	39.000,00			39.000,00
U	8591	1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	14.02-1.04.04.01.000	2018	9.650,00	9.650,00		1.000,00	10.650,00
					2019	9.650,00	9.650,00			9.650,00
					2020	9.650,00	9.650,00			9.650,00
					Cassa	9.764,58	14.764,58		1.000,00	15.764,58

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 09-07-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE N. 8 - LUGLIO 2018 COMPETENZA E CASSA (EQUILIBRI)

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione	0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	9101	1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IMU	20.02-1.10.01.03.001	2018	52.500,00	52.500,00		55.800,00	108.300,00
					2019	52.500,00	52.500,00			52.500,00
					2020	52.500,00	52.500,00			52.500,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	9410	1	ACQUISIZIONE AREA ECOPIAZZOLA DI VICOLO PAGANINI	01.05-2.02.02.01.001	2018	0,00	0,00		22.500,00	22.500,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		22.500,00	22.500,00
U	9945	1	OPERE DI CULTO - CONTRIBUTI L.R. 44/87	01.06-2.03.04.01.001	2018	8.000,00	8.000,00		-968,00	7.032,00
					2019	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	10.000,00	10.000,00		-968,00	9.032,00
U	10255	1	SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	04.02-2.02.01.09.000	2018	0,00	0,00		8.000,00	8.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		8.000,00	8.000,00
U	10390	1	RESTAURO E VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO	05.01-2.02.01.10.999	2018	0,00	0,00		21.193,60	21.193,60
					2019	0,00	0,00		62.112,13	62.112,13
					2020	0,00	0,00		226.694,27	226.694,27
					Cassa	0,00	0,00		21.193,60	21.193,60
U	10415	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUDITORIUM "A. FERRARI"	05.02-2.02.01.09.000	2018	0,00	0,00		6.940,00	6.940,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 09-07-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE N. 8 - LUGLIO 2018 COMPETENZA E CASSA (EQUILIBRI)

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione	0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	9.861,69	4.636,00		6.940,00	11.576,00
U	10604	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DON BOSCO	06.01-2.02.01.09.016	2018	0,00	0,00		6.964,00	6.964,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.000,00	10.626,86		6.964,00	17.590,86
U	10611	1	REALIZZAZIONE CAMPO DA RUGBY IN VIA CORSO	06.01-2.02.01.09.016	2018	0,00	0,00		230.000,00	230.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00
U	10618	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	06.01-2.02.01.05.999	2018	0,00	2.900,00		-135,48	2.764,52
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	2.900,00		-135,48	2.764,52
U	10822	1	PERCORSO CICLO-PEDONALE DEL "SANTUARIO ANTONIANO DI CAMPOSAMPIERO" LUNGO IL PERCORSO CICLABILE EX FERROVIA MILITARE TREVISO-OSTIGLIA	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	0,00		20.225,00	20.225,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		20.225,00	20.225,00
E	1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00.00.00.000	2018	0,00	121.516,17	175.580,62		297.096,79
					2019	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 09-07-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE N. 8 - LUGLIO 2018 COMPETENZA E CASSA (EQUILIBRI)

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione	0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	131	1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.01.01.06.001	2018	1.870.000,00	1.895.534,20	25.000,00		1.920.534,20
					2019	1.885.000,00	1.885.000,00	10.870,00		1.895.870,00
					2020	1.890.000,00	1.890.000,00	10.870,00		1.900.870,00
					Cassa	1.870.000,00	2.245.534,20	25.000,00		2.270.534,20
E	132	1	RECUPERO EVASIONE IMU	1.01.01.06.002	2018	200.000,00	200.000,00	110.000,00		310.000,00
					2019	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2020	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					Cassa	185.000,00	185.000,00	54.200,00		239.200,00
E	277	1	TASSA PARTECIPAZIONE CONCORSI	1.01.01.99.001	2018	0,00	0,00	2.100,00		2.100,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	2.100,00		2.100,00
E	350	1	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.03.01.01.001	2018	795.500,00	795.500,00	-1.228,79		794.271,21
					2019	762.000,00	762.000,00			762.000,00
					2020	708.000,00	708.000,00			708.000,00
					Cassa	795.500,00	795.500,00	-1.228,79		794.271,21
E	670	1	CONTRIBUTO STATALE PER SULLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	2.01.01.01.001	2018	0,00	0,00	1.152,02		1.152,02
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 09-07-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE N. 8 - LUGLIO 2018 COMPETENZA E CASSA (EQUILIBRI)

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione	0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1072	1	CONTRIBUTO PER UTILIZZO GRADUATORIE COMUNE DI CAMPOSAMPIERO DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2.01.01.02.000	Cassa	0,00	0,00	1.152,02		1.152,02
					2018	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
E	1690	1	FITTI REALI DI FABBRICATI	3.01.03.02.002	2018	40.000,00	40.000,00	1.788,00		41.788,00
					2019	44.200,00	44.200,00			44.200,00
					2020	44.200,00	44.200,00			44.200,00
					Cassa	40.000,00	40.000,00	1.788,00		41.788,00
E	1821	1	PROVENTI CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO SCUOLE	3.01.03.01.003	2018	3.600,00	3.600,00	1.200,00		4.800,00
					2019	3.700,00	3.700,00			3.700,00
					2020	3.700,00	3.700,00			3.700,00
					Cassa	3.800,00	3.600,00	1.200,00		4.800,00
E	2251	1	RECUPERO RETTE MINORI IN STRUTTURE PROTETTE	3.05.02.04.002	2018	0,00	0,00	2.570,00		2.570,00
					2019	0,00	0,00	2.100,00		2.100,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	2.570,00		2.570,00
E	2442	1	RIMBORSO DA TERZI PER UTENZE SU STABILI PATRIMONIALI	3.05.99.99.999	2018	43.000,00	43.000,00	1.500,00		44.500,00
					2019	43.000,00	43.000,00			43.000,00
					2020	43.000,00	43.000,00			43.000,00
					Cassa	45.000,00	45.000,00	1.500,00		46.500,00
E			RIMBORSO DANNI CAUSATI DA SINISTRI	3.05.01.01.000	2018	20.000,00	20.000,00	5.000,00		25.000,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 09-07-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE N. 8 - LUGLIO 2018 COMPETENZA E CASSA (EQUILIBRI)

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione	0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	2445	1			2019	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	20.000,00	20.000,00	5.000,00		25.000,00
E	2914	1	CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE TORRE DELL'OROLOGIO	4.02.01.01.000	2018	0,00	0,00	21.193,60		21.193,60
					2019	0,00	0,00	62.112,13		62.112,13
					2020	0,00	0,00	226.694,27		226.694,27
					Cassa	0,00	0,00	21.193,60		21.193,60
E	3214	1	INTROITI CONTRIBUTO STRAORDINARIO	4.05.01.01.001	2018	0,00	0,00	69.630,00		69.630,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	69.630,00		69.630,00
E	3215	1	PROVENTO CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE	4.05.01.01.001	2018	362.600,00	362.600,00	21.300,00		383.900,00
					2019	298.000,00	298.000,00			298.000,00
					2020	298.000,00	298.000,00			298.000,00
					Cassa	362.600,00	362.600,00	21.300,00		383.900,00
E	3216	1	PROVENTI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO IN EDILIZIA	4.05.01.01.001	2018	0,00	0,00	48.314,90		48.314,90
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	48.314,90		48.314,90

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 09-07-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

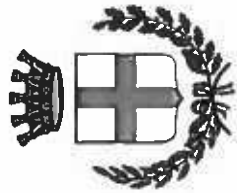
VARIAZIONE N. 8 - LUGLIO 2018 COMPETENZA E CASSA (EQUILIBRI)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	--------------	---------	--------	-----------

S A L D I	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2018	486.600,35	486.600,35	0,00
	2019	75.082,13	75.082,13	0,00
	2020	237.564,27	237.564,27	0,00
	Cassa	255.219,73	227.150,35	28.069,38



CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

- Piazza Castello, n° 35 - 35012 Camposampiero - ☎ 049/9315269 - Fax 049/9315200
Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI

PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018

DI INTERESSE REGIONALE redatto ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e della L.R. 27/03 e s.m.i. e del
D.M. Infrastrutture e trasporti del 24.10.2014

ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 18/10/2017 - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ED APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 22/12/2017 - ESECUTIVA
E AGGIORNATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 27/04/2018 - ESECUTIVA



Responsabile del programma
Arch. Corrado Martini

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE CAMPOSAMPIERO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	927.070,00	0,00	0,00	927.070,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Stanziamanti di bilancio	788.742,00	265.000,00	275.000,00	1.328.742,00
Altro	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
Totali	1.837.312,00	625.000,00	275.000,00	2.737.312,00

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Note:



Il Responsabile del Programma
MARTINI CORRADO

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE CAMPOSAMPIERO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma			Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia (7)
1		005	028	019	04	A0508	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE EX LICEO	2	1.000.000,00	0,00	0,00	N	0,00	
2		005	028	019	01	A0101	NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE VIA BABELLI - SR 307 - SP 44	1	297.312,00	0,00	0,00	N	0,00	
3		005	028	019	05	A0690	RESTAURO E VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO	1	310.000,00	0,00	0,00	N	0,00	
4		005	028	019	01	A0690	REALIZZAZIONE CAMPO DA RUGBY IN VIA CORSO	1	230.000,00	0,00	0,00	N	0,00	
5		005	028	019	06	A0101	SISTEMAZIONE STRADE	2	0,00	100.000,00	100.000,00	N	0,00	
6		005	028	019	04	A0508	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI RUSTEGA	2	0,00	200.000,00	0,00	S	0,00	
7		005	028	019	03	A0299	RIVISITAZIONE CENTRO STORICO	3	0,00	125.000,00	175.000,00	N	0,00	
8		005	028	019	04	A0512	RIVALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO	2	0,00	200.000,00	0,00	S	0,00	
Totale									1.837.312,00	625.000,00	275.000,00		0,00	

Il Responsabile del Programma

MARTINI CORRADO



(1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 126, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo la priorità indicata dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.L. n. 163/2006 e s.m.i., quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE CAMPOSAMPIERO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)		Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
		D41E170003400 04	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE EX LICEO		MARTINI	CORRADO	1.000.000,00	1.000.000,00	ADN				2	Pp	3/2019	3/2020
		D41B170001800 06	NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE VIA BABELLI - SR 307 - SP 44		MARTINI	CORRADO	297.312,00	297.312,00	MIS	S		S	1	Sf	3/2018	2/2019
		D43G180000400 01	RESTAURO E VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO		VEDOVATO	CHIARA	310.000,00	310.000,00	CPA	S		S	1	Pp	2/2019	3/2020
		D48B180001100 04	REALIZZAZIONE CAMPO DA RUGBY IN VIA CORSO		MARTINI	CORRADO	230.000,00	230.000,00	MIS	S		S	1	Sf	2/2019	1/2020
					Totale		1.837.312,00									

Il Responsabile del Programma

MARTINI CORRADO



(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIORNAMENTO LUGLIO 2018

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	927.070,00	0,00	0,00	927.070,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art.53 commi 6-7 d.lgs.n.163/2006	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Stanziamanti di bilancio	788.742,00	265.000,00	275.000,00	1.328.742,00
Altro	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
TOTALI	1.837.312,00	625.000,00	275.000,00	2.737.312,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Ces sion e Imm obili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		005	028	019		04	A05/08	Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola Elementare Ex liceo	2	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
2		005	028	019		01	A01/01	Nuova Rotatoria all'intersezione via Babelli - SR 307 – SP 44	1	297.312,00	0,00	0,00	297.312,00	N	0,00	
3		005	028	019		05	A06/09	Restauro e valorizzazione turistica della Torre dell'Orologio	1	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	N	0,00	
4		005	028	019		01	A06/09	Realizzazione campo da Rugby in via Corso	1	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	N	0,00	
5		005	028	019		06	A01/01	Sistemazione strade	2	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	N	0,00	
6		005	028	019		04	A05/08	Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola elementare di Rustega	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	S	0,00	
7		005	028	019		03	A02/99	Rivisitazione Centro storico	3	0,00	125.000,00	175.000,00	300.000,00	N	0,00	
8		005	028	019		04	A05/12	Riqualficazione impianti sportivi Capoluogo	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	S	0,00	
										1.837.312,00	625.000,00	275.000,00	2.737.312,00		0,00	

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorit  indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorit  3=minima priorit ).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

Applicando il principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli investimenti devono essere stanziati in base all'esigibilità della spesa; pertanto sulla base dei cronoprogrammi vengono programmati nel triennio come segue, attivando la previsione dello stanziamento del fondo pluriennale potenziato (FPV):

	2018	2019	2020	2021	Totale
Sistemazione strade		100.000,00	100.000,00		200.000,00
Nuova Rotatoria all'intersezione via Babelli - SR 307 – SP 44	175.812,00	85.050,00	36.450,00		297.312,00
Restauro e valorizzazione turistica della Torre dell'Orologio	21.193,60	62.112,13	226.694,27		310.000,00
Realizzazione campo da Rugby in via Corso	230.000,00				230.000,00
Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola Elementare Ex liceo (di cui € 182.930 FPV 2018)	200.000,00 (FPV 182.930)	491.465,00	308.535,00		1.000.000,00
Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola elementare di Rustega (di cui € 150.000 FPV 2019)		50.000,00 (FPV 150.000)	150.000,00		200.000,00
Riqualificazione impianti sportivi capoluogo (di cui € 120.000 FPV 2019)		80.000,00 (FPV 120.000)	120.000,00		200.000,00
Rivisitazione Centro storico (di cui € 70.000,00 FPV 2019 e € 25.000 FPV 2020)		55.000,00 (FPV 70.000)	220.000,00 (FPV 25.000)	25.000,00	300.000,00

SEZIONE OPERATIVA Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALI TA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZION E Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
		D41E170003400 04	Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola elementare ex liceo		Martini	Corrado	1.000.000,00	1.000.000,00	ADN			2	Pp	3/2019	3/2020
		D41B170001800 06	Nuova rotatoria all'intersezione via Babelli – SR 307 - SP 44		Martini	Corrado	297.312,00	297.312,00	MIS	S	S	1	Sf	3/2018	2/2019
		D43G180000400 01	Restauro e valorizzazione turistica della Torre dell'Orologio		Vedovato	Chiara	310.000,00	310.000,00	CPA	S	S	1	Pp	2/2019	3/2020
		D48B180001100 04	Realizzazione campo da Rugby in via Corso		Martini	Corrado	230.000,00	230.000,00	MIS	S	S	1	Sf	2/2019	1/2020
T O T A L E								1.837.312,00	1.837.312,00						

Legenda

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

OPERE A SCOMPUTO ONERI:

- **Anno 2018:** realizzazione sistema di smaltimento acque meteoriche e finitura in ghiaia di porzione di terreno con proprietà da cedere al comune - iniziativa privata a scomputo oneri per l'importo di € 16.277,51.

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, teatri, sale per esposizioni, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi inerenti alle biblioteche, alle attività culturali ed ai servizi del settore culturale.

Finalità da conseguire:

Favorire la partecipazione alla vita culturale cittadina attraverso il coinvolgimento di associazioni scuole ed enti in una logica di rete. Promuovere l'utilizzo delle sale pubbliche comunali favorendo attraverso esse lo sviluppo della vita culturale e sociale cittadina. Fornire un supporto continuo, in termini di strutture, spazi, informazioni al ricco movimento associazionistico cittadino.

Promuovere l'utilizzo delle sale pubbliche comunali favorendo attraverso esse lo sviluppo della vita culturale e sociale cittadina.

Erogazione di servizi di consumo:

L'amministrazione comunale, oltre al mantenimento delle iniziative culturali esistenti, promuoverà ulteriori attività socio-culturali, volte a promuovere la conoscenza del territorio.

In una cittadina che conta al suo interno un numero elevatissimo di associazioni, molte delle quali operano nel settore culturale o ricreativo culturale è fondamentale un'azione di coordinamento che valorizzi le proposte ed eviti le sovrapposizioni. Più che "produrre cultura" l'amministrazione comunale continuerà nella delicata ed indispensabile funzione di "promuovere cultura", avendo come interlocutori, la cittadinanza, l'associazionismo, in primis la Pro Loco, i comitati, il concessionario dell'auditorium Ferrari, la cui programmazione culturale dovrà essere pienamente integrabile con l'offerta delle iniziative cittadine.

Verrà redatto e tenuto aggiornato un calendario delle manifestazioni cittadine.

Verrà mantenuto l'orario istituzionale di apertura della biblioteca e potenziato l'orario serale grazie alla collaborazione dell'associazionismo giovanile.

Si cercherà di mantenere gli elevati standard di servizio forniti dalla Biblioteca.

Si fornirà il necessario supporto all'azione di valorizzazione dell'auditorium Ferrari attuata dal nuovo concessionario, anche attraverso l'attenzione nella programmazione di eventi.

La filosofia cui l'amministrazione si ispirerà per la gestione delle sale pubbliche è quella della razionalizzazione dell'uso delle sale esistenti, eventualmente anche spostando attività, qualora ciò risponda a principi di maggiore efficienza ed economicità.

Risorse strumentali e risorse umane:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione e alle risorse umane afferenti al presente programma.

Investimenti: è previsto il restauro e la valorizzazione turistica della Torre dell'Orologio per l'importo di € 310.000,00. Tale investimento è interamente finanziato dal contributo statale di cui al progetto "Bellezz@-recuperiamo i luoghi culturali dimenticati - anno 2016" indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi di gestione degli impianti sportivi e le manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo.

Finalità da conseguire:

Sostenere la pratica sportiva come deterrente ai fenomeni di disagio, specie quello giovanile, contribuire alla socializzazione e migliorare la qualità della vita.

Erogazione di servizi di consumo:

Gli interventi nel settore sportivo mirano a promuovere lo sport quale fattore di crescita sociale, di prevenzione e di riduzione del disagio, nonché di miglioramento della qualità della vita. Continueranno il supporto organizzativo e il sostegno logistico e promozionale alle principali manifestazioni sportive che si svolgono in città.

Si prevede di continuare la gestione degli impianti sportivi in collaborazione con le associazioni sportive locali, puntando ad un'ulteriore razionalizzazione degli spazi e delle risorse.

Si prevede di proseguire la gestione degli impianti sportivi mediante affidamento in concessione a terzi, privilegiando l'affidamento alle associazioni sportive locali.

L'amministrazione favorirà inoltre la valorizzazione del tavolo territoriale degli assessori allo sport, finalizzato alla crescita dell'offerta sportiva complessiva, anche partecipando alla promozione di iniziative sovra comunali, quali la nona edizione del Galà dello Sport del Camposampierese.

Risorse strumentali e risorse umane:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione e alle risorse umane afferenti al presente programma.

Investimenti: sono previste le seguenti spese:

- Realizzazione campo da Rugby in via Corso: € 230.000,00
- Riqualificazione impianti sportivi Via Corso: € 200.000,00 così previsti in bilancio sulla base del principio di esigibilità:
 - Anno 2019: € 50.000,00
 - Anno 2020: € 150.000,00 (finanziati da FPV 2019)

Descrizione del programma:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte e finalità:

Una particolare attenzione sarà volta al corretto rapporto con il territorio e l'ambiente e al rispetto dell'ecosistema territoriale quali condizioni indispensabili per agevolare lo sviluppo economico. Lo smaltimento rifiuti nella fattispecie della TARI è attualmente affidato al Consorzio Bacino Padova Uno, il quale gestisce il servizio per mezzo del gestore Etra Spa. È in corso di realizzazione l'operazione di costituzione del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", ai sensi della legge regionale n. 52/2012 e s.m.i.. Nel corso dell'anno 2018 verranno realizzate le due ecopiazze di vicolo Paganini e via Giorgione nonché avviato il servizio di raccolta dei rifiuti con sistemi di pesatura puntuali. Con riferimento all'ecopiazza di vicolo Paganini il Comune gestirà la procedura di acquisizione dell'area e finanzia tale spesa con risorse proprie per l'importo di € 22.500,00.

Risorse strumentali e risorse umane:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione e alle risorse umane afferenti al presente programma.

**BILANCIO ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2018 - 2019 - 2020**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.681.224,30			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		152.154,96	58.600,00	65.600,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.530.280,56 0,00	5.603.387,06 0,00	5.550.531,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.539.396,52 58.600,00 113.050,00	5.297.561,00 65.600,00 57.250,00	5.242.881,00 71.200,00 57.250,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		339.530,00 0,00 0,00	393.600,00 40.000,00 0,00	368.250,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-196.491,00	-29.173,94	5.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		32.591,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		166.800,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		2.900,00	10.826,06	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2018 - 2019 - 2020

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		264.505,79		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.568.258,30	182.930,00	340.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.216.314,33	1.153.697,13	869.679,27
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		166.800,00	40.000,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		2.900,00	10.826,06	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.885.178,42 182.930,00	1.307.453,19 340.000,00	1.214.679,27 25.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2018 - 2019 - 2020**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		32.591,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-32.591,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione)

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 17-1-2018)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	152.154,96	58.600,00	65.600,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.561.358,75	182.930,00	340.000,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	1.713.513,71	241.530,00	405.600,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	4.172.136,41	4.313.796,06	4.258.970,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	456.802,35	401.700,00	402.500,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	901.341,80	887.891,00	889.061,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.216.314,33	1.153.697,13	869.679,27
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	-	-	-
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.480.796,52	5.231.961,00	5.171.681,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	58.600,00	65.600,00	71.200,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	113.050,00	57.250,00	57.250,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	2.000,00	17.000,00	2.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	2.600,00	1.500,00	2.600,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	5.421.746,52	5.221.811,00	5.181.031,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.702.248,42	967.453,19	1.189.679,27
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	182.930,00	340.000,00	25.000,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	-	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.885.178,42	1.307.453,19	1.214.679,27
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	-	-	-
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	-	-	-
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		153.183,66	469.350,00	430.100,00

(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, sostituire 2018 a "n", 2019 a "n+1" e 2020 a "n+2".

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione E-Government - Solo Enti locali - "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - GESTIONE CORRENTE ANNO 2018

ENTRATE CORRENTI
(importi in Euro)

TITOLO	DENOMINAZIONE	2018 Assestato	2018 Accertato	Differenza	% Realizz.
	FPV CORRENTE	152.154.96	152.154.96	0.00	100.00%
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa	4.172.136.41	3.786.412.71	385.723.70	90.75%
2	Trasferimenti correnti	456.802.35	199.217.05	257.585.30	43.61%
3	Entrate extratributarie	901.341.80	561.054.42	340.287.38	62.25%
TOTALE		5.682.435,52	4.698.839,14	983.596,38	82,69%

SPESE CORRENTI
(importi in Euro)

TITOLO 1		2018 Assestato	2018 Impegnato	Differenza	% Realizz.
Missione	DENOMINAZIONE				
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.735.558.41	2.213.384.61	522.173.80	80.91%
04	Istruzione e diritto allo studio	633.959.69	550.315.18	83.644.51	86.81%
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	295.608.70	260.995.27	34.613.43	88.29%
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	159.509.00	137.137.44	22.371.56	85.97%
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.580.00	2.575.37	4.63	99.82%
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	218.600.00	162.918.85	55.681.15	74.53%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	457.460.00	403.201.94	54.258.06	88.14%
12	Diritti sociali, politiche sociali e competitività	820.424.72	503.719.40	316.705.32	61.40%
14	Sviluppo economico e competitività	73.350.00	50.619.01	22.730.99	69.01%
20	Fondi e accantonamenti	142.346.00		142.346.00	0.00%
TOTALE TITOLO 1°		5.539.396,52	4.284.867,07	1.254.529,45	77,35%

TITOLO 4		2018 Assestato	2018 Impegnato	Differenza	% Realizz.
Missione	DENOMINAZIONE				
50	Rimborso prestiti	339.530.00	338.906.23	623.77	99.82%

TOTALE GENERALE		5.878.926,52	4.623.773,30	1.255.153,22	78,65%
-----------------	--	--------------	--------------	--------------	--------

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI PARTE CAPITALE

MISSIONE	Descrizione	ASSESTATO	RISORSE FINANZIAMENTO		IMPEGNATO	DESCRIZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI
Servizi istituzionali, generali e di gestione	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.398,00	Bilancio 2018	5.398,00		Disponibilità per acquisti hardware e software
	ACQUISTO ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1.500,00	Bilancio 2018	1.500,00		Disponibilità per acquisti attrezzature per manutenzioni
	CASERMA DEI CARABINIERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25.000,00	FPV	25.000,00	25.000,00	Lavori di riqualificazione del sistema di termoregolazione, di adeguamento della centrale termica e di sistemazione dei serramenti in corso di ultimazione
	TORRE DELL'OROLOGIO - Rifacimento impianto elettrico e meccanico	43.000,00	FPV	43.000,00	43.000,00	Aggiudicati i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico e meccanico della Torre dell'Orologio: iniziati i lavori
	REALIZZAZIONE ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA	10.967,80	FPV	10.967,80	10.967,80	Intervento completato
	SPESE PER PROGETTAZIONE E COLLAUDI	5.939,73	FPV	5.939,73	5.939,73	Incarico vulnerabilità sismica scuole
	ACQUISIZIONE AREA ECOPIAZZOLA VICOLO PAGANINI	22.500,00	Bilancio 2018	22.500,00		
	OPERE DI CULTO - CONTRIBUTI L.R. 44/87	7.032,00	Bilancio 2018	7.032,00	7.032,00	In attesa delle comunicazione delle parrocchie di inizio lavori per l'erogazione dell'acconto
Istruzione e diritto allo studio	ARREDI SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	Bilancio 2018	5.000,00	4.682,48	Acqistati arredi per le scuole elementari
	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE EX LICEO	382.930,00	Bilancio 2018	200.000,00	186.527,05	In corso di espletamento procedura di gara per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori. Affidamento incarico entro fine luglio
			Bilancio 2018 FPV	182.930,00		
Tutela e valorizzazione beni e attività culturali	SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8.000,00	Bilancio 2018	8.000,00		
	AUDITORIUM A. FERRARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.940,00	Bilancio 2018	6.940,00		
	RESTAURO E VALORIZZAZIONE TURISTICA TORRE DELL'OROLOGIO	21.193,60	Bilancio 2018	21.193,60		
Politiche giovanili, sport e tempo libero	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	2.764,52	Bilancio 2018	2.764,52	2.764,52	Acquistato tabellone elettronico per la palestra D.Bosco
	PALESTRA DON BOSCO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.964,00	Bilancio 2018	6.964,00		
	REALIZZAZIONE CAMPO DA RUGBY IN VIA CORSO	230.000,00	Bilancio 2018	230.000,00		
Trasporti e diritto alla mobilità	ACQUISIZIONE AREA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI DI RUSTEGA	384.002,75	FPV	384.002,75	384.002,75	Lavori in corso di esecuzione. Fine lavori prevista per settembre
	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	259.775,00	FPV	259.775,00	259.775,00	Affidati i lavori di asfaltature strade comunali che verranno eseguiti verso la fine del mese di agosto
	REALIZZAZIONE ROTONDA VIA M.LIBERTA' E L. DA VINCI	203.000,00	Bilancio 2018	203.000,00		Approvato progetto di fattibilità. Da avviare procedimento espropriativo
	NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE VIA BABELI SR 307 - SP 44	175.812,00	Bilancio 2018	175.812,00	26.069,90	Approvato progetto di fattibilità. Da avviare procedimento espropriativo
	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA CORSO	334.410,40	FPV	334.410,40	334.410,40	Lavori eseguiti dalla società Etra Spa in fase di ultimazione
	VIABILITA' SP 31 - ACCORDO DI PROGRAMMA	6.045,56	FPV	6.045,56	6.045,56	In corso di sottoscrizione gli atti per l'acquisizione delle aree ed erogazione saldo accordi bonari
	RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA MEUCCI	89.000,00	Bilancio 2018	89.000,00		Intervento a carico del privato: lavori ultimati
	PREDISPOSIZIONE PISTA CICLABILE VIA VISENTIN	52.878,00	FPV	52.878,00	52.878,00	Intervento eseguito dalla società Etra Spa: avviati i lavori
	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA CORDENONS	32.766,92	FPV	32.766,92	32.766,92	Lavori ultimati; in corso di predisposizione la chiusura della contabilità dell'opera
	STRADA COLLEGAMENTO VIA PUCCINI BORGO PADOVA	12.225,25	FPV	12.225,25	12.225,25	
	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PISTA DI VIA CORSO	96.000,00	FPV	96.000,00	96.000,00	Approvato progetto esecutivo; in corso di avvio la procedura di gara per l'affidamento dei lavori
	MESSA IN SICUREZZA INCROCIO SP 31 - VIA MUSON	83.066,80	FPV	83.066,80	83.066,80	Appaltati i lavori il cui inizio è previsto per settembre
	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI CON L'UNIONE - VIA STRAELLE	19.383,00	Bilancio 2018	19.383,00		Quota di finanziamento della spese di progettazione: tale opera è realizzata dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese
	ACQUISIZIONE AREA VIABILITA' SCOMPUTO ONERI - Via Guizze di Rustega	16.278,00	Bilancio 2018	16.278,00		Completamento iter entro luglio
	VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	48.055,80	FPV	48.055,80	48.055,80	In corso di realizzazione
	PERCORSO CICLO-PEDONALE "SANTUARIO ANTONIANO DI CAMPOSAMPIERO" LUNGO IL PERCORSO CICLABILE EX FERROVIA MILITARE TREVISO-OSTIGLIA	20.225,00	Bilancio 2018	20.225,00		
	MIGLIORAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - sostituzione lampade con LED	26.532,56	FPV	26.532,56	26.532,56	Intervento realizzato
	MIGLIORAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - rifacimento reti	139.970,00	FPV	139.970,00	139.970,00	Appaltati i lavori il cui inizio è previsto per agosto
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	CONTRIBUTO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. MAGLIA IDRAULICA	15.000,00	Bilancio 2018	15.000,00		In corso di predisposizione convenzione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
	ARREDO URBANO	3.586,80	FPV	3.586,80	3.586,80	Realizzata isola ecologica in piazza Dante
	REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO AREA VERDE DI VIA SAN FRANCESCO	78.000,00	Bilancio 2018	78.000,00	4.313,92	Affidato incarico di progettazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	ASILO NIDO COMUNALE - VULNERABILITA' SISMICA	4.034,93	FPV	4.034,93	4.034,93	Incarico vulnerabilità sismica
TOTALE GENERALE		2.885.178,42		2.885.178,42	1.799.648,17	

GESTIONE DI CASSA ANNO 2018 - ai sensi del DLGS n. 118/2011
TABELLA EQUILIBRIO DI CASSA VAR. N. 8 - LUGLIO

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO Assestato 2018	VARIAZIONE N. 8 CASSA	STANZIAMENTO assestato 2018	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO Assestato 2018	VARIAZIONE N. 8 CASSA	STANZIAMENTO assestato 2018
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	1.681.224,30		1.681.224,30	TITOLO 1 Spese correnti <i>di cui FPV</i>	5.725.779,46	112.431,23	5.838.210,69
TITOLO 1 Entrate tributarie	4.453.256,20	80.071,21	4.533.327,41	TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>di cui FPV</i>	2.508.485,75	114.719,12	2.623.204,87
TITOLO 2 Entrate da trasferimenti	530.817,46	2.652,02	533.469,48	TITOLO 3 Spese per incremento att.finanziarie	0,00		0,00
TITOLO 3 Entrate extra tributarie	915.956,05	12.058,00	928.014,05				
TITOLO 4 Entrate da alienazioni e trasferimenti	1.014.875,83	160.438,50	1.175.314,33				
TITOLO 5 Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00		0,00				
Totale entrate finali	6.914.905,54	255.219,73	7.170.125,27	Totale spese finali	8.234.265,21	227.150,35	8.461.415,56
TITOLO 6 Accensioni di prestiti	6.899,55		6.899,55	TITOLO 4 Rimborso prestiti	339.530,00		339.530,00
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	1.058.699,36		1.058.699,36	TITOLO 7 Spese x c/terzi e Partite di giro	1.063.649,02		1.063.649,02
Totale titoli	8.480.504,45	255.219,73	8.735.724,18	Totale titoli	10.137.444,23	227.150,35	10.364.594,58
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.161.728,75	255.219,73	10.416.948,48	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.137.444,23	227.150,35	10.364.594,58
FONDO CASSA FINALE PRESUNTO	24.284,52		52.353,90				

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

data: 09-07-2018 n.protocollo: 11

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	7.321,63	0,00	0,00	7.321,63
	previsione di competenza	130.700,00	140,33	0,00	130.840,33
	previsione di cassa	138.021,63	140,33	0,00	138.161,96
	Totale programma				
	residui presunti	7.321,63	0,00	0,00	7.321,63
	previsione di competenza	130.700,00	140,33	0,00	130.840,33
	previsione di cassa	138.021,63	140,33	0,00	138.161,96
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	18.584,80	0,00	0,00	18.584,80
	previsione di competenza	295.420,20	4.900,00	0,00	300.320,20
	previsione di cassa	300.205,00	4.900,00	0,00	305.105,00
	Totale programma				
	residui presunti	18.584,80	0,00	0,00	18.584,80
	previsione di competenza	295.420,20	4.900,00	0,00	300.320,20
	previsione di cassa	300.205,00	4.900,00	0,00	305.105,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	32.173,46	0,00	0,00	32.173,46
	previsione di competenza	260.682,60	1.600,00	0,00	262.282,60
	previsione di cassa	289.178,68	1.600,00	0,00	290.778,68
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti				

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

			previsione di competenza	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
			previsione di cassa	10.967,80	22.500,00	0,00	33.467,80
				23.167,80	22.500,00	0,00	45.667,80
Totale programma			residui presunti	44.373,46	0,00	0,00	44.373,46
			previsione di competenza	271.650,40	24.100,00	0,00	295.750,40
			previsione di cassa	312.346,48	24.100,00	0,00	336.446,48
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.062,19	0,00	0,00	34.062,19
			previsione di competenza	567.930,18	3.493,29	0,00	571.423,47
			previsione di cassa	593.839,48	3.493,29	0,00	597.332,77
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.541,14	0,00	0,00	2.541,14
			previsione di competenza	83.439,73	0,00	968,00	82.471,73
			previsione di cassa	85.439,73	0,00	968,00	84.471,73
Totale programma			residui presunti	36.603,33	0,00	0,00	36.603,33
			previsione di competenza	651.369,91	2.525,29	0,00	653.895,20
			previsione di cassa	679.279,21	2.525,29	0,00	681.804,50
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	183,00	0,00	0,00	183,00
			previsione di competenza	271.022,50	0,00	0,00	271.022,50
			previsione di cassa	265.605,50	0,00	0,00	265.605,50
Totale programma			residui presunti	183,00	0,00	0,00	183,00
			previsione di competenza	271.022,50	0,00	0,00	271.022,50
			previsione di cassa	265.605,50	0,00	0,00	265.605,50
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
			previsione di competenza	23.900,00	17.400,00	0,00	41.300,00
			previsione di cassa	28.475,00	17.400,00	0,00	45.875,00
Totale programma			residui presunti				

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

				previsione di competenza	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
				previsione di cassa	29.298,00	17.400,00	0,00	46.698,00
					33.873,00	17.400,00	0,00	51.273,00
Programma	10		Risorse umane					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	7.621,99	0,00	0,00	7.621,99
				previsione di competenza	222.693,56	2.093,00	0,00	224.786,56
				previsione di cassa	208.315,55	2.093,00	0,00	210.408,55
			Totale programma	residui presunti	7.621,99	0,00	0,00	7.621,99
				previsione di competenza	222.693,56	2.093,00	0,00	224.786,56
				previsione di cassa	208.315,55	2.093,00	0,00	210.408,55
Programma	11		Altri servizi generali					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	73.107,35	0,00	0,00	73.107,35
				previsione di competenza	555.953,41	14.199,69	0,00	570.153,10
				previsione di cassa	576.908,00	14.199,69	0,00	591.107,69
			Totale programma	residui presunti	73.107,35	0,00	0,00	73.107,35
				previsione di competenza	555.953,41	14.199,69	0,00	570.153,10
				previsione di cassa	576.908,00	14.199,69	0,00	591.107,69
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	201.306,31	0,00	0,00	201.306,31
				previsione di competenza	2.791.537,63	65.358,31	0,00	2.856.895,94
				previsione di cassa	2.881.619,77	65.358,31	0,00	2.946.978,08
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1		Istruzione prescolastica					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	5.210,63	0,00	0,00	5.210,63
				previsione di competenza	180.223,43	3.325,00	0,00	183.548,43
				previsione di cassa	185.434,06	3.325,00	0,00	188.759,06
			Totale programma	residui presunti	5.210,63	0,00	0,00	5.210,63
				previsione di competenza	180.223,43	3.325,00	0,00	183.548,43
				previsione di cassa	185.434,06	3.325,00	0,00	188.759,06

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.441,86	0,00	0,00	19.441,86
			previsione di competenza	184.191,26	2.200,00	0,00	186.391,26
			previsione di cassa	201.057,34	2.200,00	0,00	203.257,34
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.846,37	0,00	0,00	9.846,37
			previsione di competenza	387.930,00	8.000,00	0,00	395.930,00
			previsione di cassa	164.846,37	8.000,00	0,00	172.846,37
Totale programma			residui presunti	29.288,23	0,00	0,00	29.288,23
			previsione di competenza	572.121,26	10.200,00	0,00	582.321,26
			previsione di cassa	365.903,71	10.200,00	0,00	376.103,71
TOTALE MISSIONE			residui presunti	58.032,05	0,00	0,00	58.032,05
			previsione di competenza	1.016.364,69	13.525,00	0,00	1.029.889,69
			previsione di cassa	821.157,77	13.525,00	0,00	834.682,77
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	21.193,60	0,00	21.193,60
			previsione di cassa	0,00	21.193,60	0,00	21.193,60
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	21.193,60	0,00	21.193,60
			previsione di cassa	0,00	21.193,60	0,00	21.193,60
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.509,15	0,00	0,00	19.509,15
			previsione di competenza	294.742,50	866,20	0,00	295.608,70
			previsione di cassa	309.575,27	866,20	0,00	310.441,47
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.551,92	0,00	0,00	11.551,92
			previsione di competenza	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00
			previsione di cassa				

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

				11.551,92	6.940,00	0,00	18.491,92
Totale programma		residui presunti		31.061,07	0,00	0,00	31.061,07
		previsione di competenza		294.742,50	7.806,20	0,00	302.548,70
		previsione di cassa		321.127,19	7.806,20	0,00	328.933,39
TOTALE MISSIONE		residui presunti		31.061,07	0,00	0,00	31.061,07
		previsione di competenza		294.742,50	28.999,80	0,00	323.742,30
		previsione di cassa		321.127,19	28.999,80	0,00	350.126,99
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.440,87	0,00	0,00	12.440,87
			previsione di competenza	142.730,00	269,00	0,00	142.999,00
			previsione di cassa	155.170,87	269,00	0,00	155.439,87
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.346,86	0,00	0,00	16.346,86
			previsione di competenza	2.900,00	236.828,52	0,00	239.728,52
			previsione di cassa	19.246,86	36.828,52	0,00	56.075,38
Totale programma		residui presunti		28.787,73	0,00	0,00	28.787,73
		previsione di competenza		145.630,00	237.097,52	0,00	382.727,52
		previsione di cassa		174.417,73	37.097,52	0,00	211.515,25
TOTALE MISSIONE		residui presunti		28.787,73	0,00	0,00	28.787,73
		previsione di competenza		162.140,00	237.097,52	0,00	399.237,52
		previsione di cassa		190.927,73	37.097,52	0,00	228.025,25
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
			previsione di competenza	4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00
			previsione di cassa	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00
Totale programma		residui presunti		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
		previsione di competenza		4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

				previsione di cassa	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.986,84	0,00	0,00	9.986,84	
			previsione di competenza	161.900,00	14.200,00	0,00	176.100,00	
			previsione di cassa	171.886,84	14.200,00	0,00	186.086,84	
Totale programma			residui presunti	81.799,26	0,00	0,00	81.799,26	
			previsione di competenza	243.486,80	14.200,00	0,00	257.686,80	
			previsione di cassa	307.286,06	14.200,00	0,00	321.486,06	
Programma	4	Servizio idrico integrato						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39,37	0,00	0,00	39,37	
			previsione di competenza	16.000,00	1.000,00	0,00	17.000,00	
			previsione di cassa	16.039,37	1.000,00	0,00	17.039,37	
Totale programma			residui presunti	39,37	0,00	0,00	39,37	
			previsione di competenza	16.000,00	1.000,00	0,00	17.000,00	
			previsione di cassa	16.039,37	1.000,00	0,00	17.039,37	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	110.229,89	0,00	0,00	110.229,89	
			previsione di competenza	294.986,80	20.200,00	0,00	315.186,80	
			previsione di cassa	387.216,69	20.200,00	0,00	407.416,69	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	103.845,96	0,00	0,00	103.845,96	
			previsione di competenza	450.960,00	6.500,00	0,00	457.460,00	
			previsione di cassa	542.333,74	6.500,00	0,00	548.833,74	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	79.272,51	0,00	0,00	79.272,51	
			previsione di competenza	1.979.202,04	20.225,00	0,00	1.999.427,04	
			previsione di cassa	2.012.474,55	20.225,00	0,00	2.032.699,55	
Totale programma			residui presunti	183.118,47	0,00	0,00	183.118,47	
			previsione di competenza					

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

				previsione di cassa	2.430.162,04	26.725,00	0,00	2.456.887,04
					2.554.808,29	26.725,00	0,00	2.581.533,29
TOTALE MISSIONE				residui presunti	183.118,47	0,00	0,00	183.118,47
				previsione di competenza	2.430.162,04	26.725,00	0,00	2.456.887,04
				previsione di cassa	2.554.808,29	26.725,00	0,00	2.581.533,29
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		12.252,29	0,00	0,00	12.252,29
			previsione di competenza		112.730,00	25.400,00	0,00	138.130,00
			previsione di cassa		124.982,29	23.000,00	0,00	147.982,29
Totale programma				residui presunti	12.252,29	0,00	0,00	12.252,29
			previsione di competenza		112.730,00	25.400,00	0,00	138.130,00
			previsione di cassa		124.982,29	23.000,00	0,00	147.982,29
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		24.112,00	0,00	0,00	24.112,00
			previsione di competenza		314.600,00	3.316,72	0,00	317.916,72
			previsione di cassa		338.712,00	3.316,72	0,00	342.028,72
Totale programma				residui presunti	24.112,00	0,00	0,00	24.112,00
			previsione di competenza		314.600,00	3.316,72	0,00	317.916,72
			previsione di cassa		338.712,00	3.316,72	0,00	342.028,72
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		17.979,90	0,00	0,00	17.979,90
			previsione di competenza		51.500,00	9.178,00	0,00	60.678,00
			previsione di cassa		68.640,36	7.928,00	0,00	76.568,36
Totale programma				residui presunti	28.565,97	0,00	0,00	28.565,97
			previsione di competenza		51.500,00	9.178,00	0,00	60.678,00
			previsione di cassa		79.226,43	7.928,00	0,00	87.154,43
TOTALE MISSIONE				residui presunti	133.603,68	0,00	0,00	133.603,68

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

				previsione di competenza	786.564,93	37.894,72	0,00	824.459,65
				previsione di cassa	899.767,19	34.244,72	0,00	934.011,91
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.729,16	0,00	0,00	0,00	8.729,16
				previsione di competenza	49.650,00	1.000,00	0,00	50.650,00
				previsione di cassa	54.764,58	1.000,00	0,00	55.764,58
Totale programma			residui presunti	8.729,16	0,00	0,00	0,00	8.729,16
			previsione di competenza	49.650,00	1.000,00	0,00	0,00	50.650,00
			previsione di cassa	54.764,58	1.000,00	0,00	0,00	55.764,58
TOTALE MISSIONE			residui presunti	8.729,16	0,00	0,00	0,00	8.729,16
			previsione di competenza	72.350,00	1.000,00	0,00	0,00	73.350,00
			previsione di cassa	77.464,58	1.000,00	0,00	0,00	78.464,58
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	57.250,00	55.800,00	0,00	113.050,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	57.250,00	55.800,00	0,00	0,00	113.050,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	86.546,00	55.800,00	0,00	0,00	142.346,00
			previsione di cassa	96.696,00	0,00	0,00	0,00	96.696,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	763.417,38	0,00	0,00	0,00	763.417,38
			previsione di competenza	9.833.504,59	486.600,35	0,00	0,00	10.320.104,94
			previsione di cassa	10.137.444,23	227.150,35	0,00	0,00	10.364.594,58
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti					

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

	763.417,38	0,00	0,00	763.417,38
previsione di competenza	9.833.504,59	486.600,35	0,00	10.320.104,94
previsione di cassa	10.137.444,23	227.150,35	0,00	10.364.594,58

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			previsione di competenza		121.516,17	175.580,62	0,00	297.096,79
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.135.254,17	0,00	0,00	1.135.254,17	
			previsione di competenza	3.235.734,20	137.100,00	0,00	3.372.834,20	
			previsione di cassa	3.652.725,20	81.300,00	0,00	3.734.025,20	
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	25.496,03	0,00	0,00	25.496,03	
			previsione di competenza	795.500,00	0,00	1.228,79	794.271,21	
			previsione di cassa	795.500,00	0,00	1.228,79	794.271,21	
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.160.750,20	0,00	0,00	1.160.750,20	
			previsione di competenza	4.036.265,20	135.871,21	0,00	4.172.136,41	
			previsione di cassa	4.453.256,20	80.071,21	0,00	4.533.327,41	
TITOLO	2	Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	206.670,36	0,00	0,00	206.670,36	
			previsione di competenza	379.650,33	2.652,02	0,00	382.302,35	
			previsione di cassa	456.317,46	2.652,02	0,00	458.969,48	
TOTALE TITOLO			residui presunti	206.670,36	0,00	0,00	206.670,36	
			previsione di competenza	454.150,33	2.652,02	0,00	456.802,35	
			previsione di cassa	530.817,46	2.652,02	0,00	533.469,48	
TITOLO	3	Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	60.351,17	0,00	0,00	60.351,17	
			previsione di competenza	703.300,00	2.988,00	0,00	706.288,00	
			previsione di cassa	718.783,33	2.988,00	0,00	721.771,33	

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	61.249,72	0,00	0,00	61.249,72
			previsione di competenza	180.993,80	9.070,00	0,00	190.063,80
			previsione di cassa	192.182,72	9.070,00	0,00	201.252,72
TOTALE TITOLO			residui presunti	121.600,89	0,00	0,00	121.600,89
			previsione di competenza	889.283,80	12.058,00	0,00	901.341,80
			previsione di cassa	915.956,05	12.058,00	0,00	928.014,05
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
			previsione di competenza	675.297,83	21.193,60	0,00	696.491,43
			previsione di cassa	634.297,83	21.193,60	0,00	655.491,43
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	378.878,00	139.244,90	0,00	518.122,90
			previsione di cassa	378.878,00	139.244,90	0,00	518.122,90
TOTALE TITOLO			residui presunti	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
			previsione di competenza	1.055.875,83	160.438,50	0,00	1.216.314,33
			previsione di cassa	1.014.875,83	160.438,50	0,00	1.175.314,33
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.754.038,16	0,00	0,00	1.754.038,16
			previsione di competenza	9.833.504,59	486.600,35	0,00	10.320.104,94
			previsione di cassa	8.480.504,45	255.219,73	0,00	8.735.724,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.754.038,16	0,00	0,00	1.754.038,16
			previsione di competenza	9.833.504,59	486.600,35	0,00	10.320.104,94
			previsione di cassa	8.480.504,45	255.219,73	0,00	8.735.724,18



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

LIMITI DI SPESA DI CUI AL D.L. 78/2010

Con deliberazione di giunta comunale n. 126 del 30.11.2017, adottata in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2018-2020 e fatta propria dal consiglio comunale con deliberazione n. 53 del 22.12.2017 di approvazione del bilancio, sono stati individuati i limiti di spesa di cui al D.L. n. 78/2010, come segue:

TIPOLOGIA SPESA	RIFERIMENTO NORMATIVO	LIMITE DI SPESA	BILANCIO 2018	VARIAZ.
Studi e consulenze	Art. 6, c.7, del D.L. n. 78/2010; art. 1 D.L. n. 101/2013 (L. 125/13)	3.146,17	0,00	-3.146,17
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	Art. 6, c.8, del D.L. n. 78/2010	1.932,27	2.940,00	+1.007,73
Sponsorizzazioni	Art. 6, c.9, del D.L. n. 78/2010	0,00	0,00	0,00
Missioni	Art. 5, c.8, e art. 6, c.12, del D.L. n. 78/2010	500,00	300,00	-200,00
Formazione	Art. 6, c.7, del D.L. n. 78/2010	6.945,91	4.800,00	-2.145,91
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	Art. 5, c.2, del D.L. n. 95/2012, modificato dall'art. 15 del DL 66/2014	1.675,08	5.000,00	+3.324,92
		14.199,43	13.040,00	-1.159,43

Tali limiti vengono riconfermati anche in sede di assestamento generale di bilancio effettuato nel mese di luglio 2018 al fine di consentire l'effettuazione delle spese per la manutenzione e l'utilizzo delle autovetture, nonostante la legge n. 96/2017 preveda delle semplificazioni per gli enti virtuosi che hanno approvato il Bilancio entro il 31/12/17 e che hanno rispettato i vincoli del saldo di finanza pubblica dell'anno precedente.

Si precisa altresì che il sopracitato prospetto è redatto in conformità alle disposizioni di cui alle sentenze n. 139/2012 e n. 173/2012 della Corte Costituzionale, le quali hanno chiarito che gli enti possono effettuare maggiori spese su alcuni singoli vincoli a condizione che il vincolo annuale complessivo imposto dalla normativa sia rispettato.

Camposampiero, 11 luglio 2018.

AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO
SEDE

Parere sulla proposta di delibera di consiglio comunale avente ad oggetto
“ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, VERIFICA
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI, VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI E VARIAZIONE N. 8 DI COMPETENZA E DI CASA AL BILANCIO
DI PREVISIONE CON PARZIALE DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE”

Il Revisore dei Conti:

Visto quanto previsto dall'art. 239, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Visti gli artt. 193 e 194 del D. Lgs n. 267/2000 come modificati dal D.Lgs. n. 118/2011 e il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

Vista la proposta di variazione n. 8 (assestamento generale) al bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la proposta di deliberazione adottata ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, da sottoporre al consiglio dell'ente per l'approvazione entro il 31/07/2018;

Esaminati i documenti ed avute esaurienti delucidazioni dal Responsabile del Settore Finanziario;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

Rileva che:

1. la variazione di assestamento generale di bilancio n. 8 risulta congrua, coerente ed attendibile con le previsioni di bilancio, i programmi ed i progetti nonché rispettosa degli equilibri di bilancio e del vincolo di finanza pubblica.
2. riguardo alla **ricognizione dello stato di attuazione dei programmi**, la verifica è stata effettuata sulla base della relazione redatta dal responsabile del servizio finanziario dell'ente per la gestione corrente e dal responsabile del servizio lavori pubblici per la gestione degli investimenti;
3. non risultano debiti fuori bilancio come certificato dai responsabili di P.O.;
4. dalla verifica attuale non emerge alcun disavanzo della gestione corrente né tale disavanzo appare prevedibile;
5. permane l'equilibrio di bilancio;
6. permangono le condizioni per il rispetto del vincolo di finanza pubblica denominato pareggio di bilancio.

Esprime, conseguentemente e per i motivi suesposti, **parere favorevole** alla proposta di variazione di bilancio n. 8 (assestamento generale), ritenendo preservati, mediante l'approvazione della salvaguardia degli equilibri posta in essere dall'ente, oltre che i principi contabili e di bilancio previsti dall'ordinamento contabile, anche i canoni di una corretta gestione finanziaria ispirata al costante mantenimento dei fondamentali equilibri di bilancio degli enti locali.

Camposampiero, 11 luglio 2018.

Il Revisore dei Conti
Dott. Franceschetto Antonio

