

**COMUNE DI CAMPOSAMPIERO**  
**PROVINCIA DI PADOVA****Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale****Oggetto:** **VARIAZIONI DI CASSA N. 11 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - OTTOBRE**

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

Alla trattazione del presente oggetto risultano

<b>MACCARRONE KATIA</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>MARZARO ATTILIO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>MASETTO LUCA</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>GUIN ROSELLA</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>BAGGIO LUCA</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>GONZO CARLO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. **PERARO PAOLA**  
**MACCARRONE KATIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
**MACCARRONE KATIA**

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.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **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 e comunicato in C.C. con deliberazione n. 22 del 17.07.2018;
- 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;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 17.07.2018 è stata apportata la variazione di competenza e di cassa n. 8 al bilancio di previsione 2018-2020 con parziale destinazione dell'avanzo di amministrazione;
- con deliberazione di giunta comunale n. 84 del 12.09.2018 è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva e comunicato in C.C. con deliberazione n. 35 del 25.09.2018;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 25.09.2018 è stata apportata la variazione di competenza e di cassa n. 9 al bilancio di previsione 2018-2020 con parziale destinazione dell'avanzo di amministrazione;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 24.10.2018 è stata apportata la variazione di competenza e di cassa n. 10 al bilancio di previsione 2018-2020 con parziale destinazione dell'avanzo di amministrazione;

**RICHIAMATO** il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e ss.mm.ii.;

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

**RAVVISATA** la necessità di effettuare una ricognizione generale della cassa al fine di adeguare gli stanziamenti approvati con il bilancio di previsione 2018-2020;

**PRECISATO CHE** le variazioni agli stanziamenti di cassa sono riportate nell'**allegato A1 sintetico e A2 analitico** al presente provvedimento;

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

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

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 23.12.2015 e ss.mm.ii.;

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

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

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

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

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

### **DELIBERA**

1. di approvare la variazione alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio 2018-2020, annualità 2018, relativa agli stanziamenti di cassa contenuta nel prospetto **Allegato A1 (sintetico) e allegato A2 (analitico)**, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che conclude con le seguenti risultanze riassuntive:

	<b>CASSA</b> <b>€</b>
Maggiori riscossioni	6.000,00
Minori pagamenti	99.019,98
<b>Totale delle variazioni positive</b>	<b>105.019,98</b>
Minori riscossioni	0,00
Maggiori pagamenti	18.295,04
<b>Totale delle variazioni negative</b>	<b>18.295,04</b>

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

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

ESAMINATA la proposta di deliberazione

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

Il Responsabile del Servizio  
F.to SIMONETTO MIRKA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

ESAMINATA la proposta di deliberazione

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

Il Responsabile del Servizio  
F.to SIMONETTO MIRKA

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**Variazione n.: 15 del: 31-10-2018**  
**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	130.728,36	0,00	130.728,36	138.049,99	-19,98	138.030,01
			2019	129.550,00	0,00	129.550,00			
			2020	128.450,00	0,00	128.450,00			
Totale Programma 1			2018	130.728,36	0,00	130.728,36	138.049,99	-19,98	138.030,01
			2019	129.550,00	0,00	129.550,00			
			2020	128.450,00	0,00	128.450,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	270.100,91	0,00	270.100,91	298.596,99	1.100,00	299.696,99
			2019	254.130,00	0,00	254.130,00			
			2020	249.560,00	0,00	249.560,00			
Totale Programma 5			2018	310.685,71	0,00	310.685,71	351.381,79	1.100,00	352.481,79
			2019	254.130,00	0,00	254.130,00			
			2020	249.560,00	0,00	249.560,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	85.971,73	0,00	85.971,73	87.971,73	-2.000,00	85.971,73
			2019	34.500,00	0,00	34.500,00			
			2020	24.500,00	0,00	24.500,00			
Totale Programma 6			2018	659.200,20	0,00	659.200,20	671.509,50	-2.000,00	669.509,50
			2019	590.000,00	0,00	590.000,00			
			2020	579.900,00	0,00	579.900,00			

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**Variazione n.: 15 del: 31-10-2018**  
**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
TOTALE MISSIONE 1		2018	2.956.991,80	0,00	2.956.991,80	3.022.677,38	-919,98	3.021.757,40
		2019	2.613.180,00	0,00	2.613.180,00			
		2020	2.553.060,00	0,00	2.553.060,00			
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2 Altri ordini di istruzione							
Titolo	1 Spese correnti	2018	198.927,26	0,00	198.927,26	214.293,34	1.700,00	215.993,34
		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	395.930,00	0,00	395.930,00	172.846,37	-40.000,00	132.846,37
		2019	691.465,00	0,00	691.465,00			
		2020	458.535,00	0,00	458.535,00			
Totale Programma 2		2018	594.857,26	0,00	594.857,26	387.139,71	-38.300,00	348.839,71
		2019	873.430,00	0,00	873.430,00			
		2020	641.600,00	0,00	641.600,00			
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1 Spese correnti	2018	253.308,26	0,00	253.308,26	246.708,26	4.495,04	251.203,30
		2019	253.700,00	0,00	253.700,00			
		2020	253.700,00	0,00	253.700,00			
Totale Programma 6		2018	253.308,26	0,00	253.308,26	246.708,26	4.495,04	251.203,30
		2019	253.700,00	0,00	253.700,00			
		2020	253.700,00	0,00	253.700,00			
TOTALE MISSIONE 4		2018	1.032.434,95	0,00	1.032.434,95	823.328,03	-33.804,96	789.523,07
		2019	1.310.050,00	0,00	1.310.050,00			
		2020	1.077.010,00	0,00				

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**Variazione n.: 15 del: 31-10-2018**  
**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	
			1.077.010,00						
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	56.940,00	0,00	56.940,00	63.491,92	5.000,00	68.491,92
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2			2018	349.348,70	0,00	349.348,70	370.733,39	5.000,00	375.733,39
			2019	276.900,00	0,00	276.900,00			
			2020	298.640,00	0,00	298.640,00			
TOTALE MISSIONE 5			2018	370.542,30	0,00	370.542,30	391.926,99	5.000,00	396.926,99
			2019	339.012,13	0,00	339.012,13			
			2020	525.334,27	0,00	525.334,27			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	457.460,00	0,00	457.460,00	548.833,74	-7.000,00	541.833,74
			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	2.034.467,04	0,00	2.034.467,04	2.047.739,55	-44.000,00	2.003.739,55
			2019	310.050,00	0,00	310.050,00			
			2020	381.450,00	0,00	381.450,00			
Totale Programma 5			2018	2.491.927,04	0,00	2.491.927,04	2.596.573,29	-51.000,00	2.545.573,29
			2019	768.230,00	0,00	768.230,00			
			2020	836.810,00	0,00	836.810,00			
TOTALE MISSIONE 10			2018	2.491.927,04	0,00	2.491.927,04	2.596.573,29	-51.000,00	2.545.573,29
			2019	768.230,00	0,00	768.230,00			

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**Variazione n.: 15 del: 31-10-2018**  
**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
		2020	836.810,00	0,00	836.810,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		2018	10.560.516,99	0,00	10.560.516,99	10.521.710,07	-80.724,94	10.440.985,13
		2019	8.694.598,19	0,00	8.694.598,19			
		2020	8.367.884,27	0,00	8.367.884,27			



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**Variazione n.: 15 del: 31-10-2018**  
**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**

TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2018	3.392.124,20	0,00	3.392.124,20	3.753.315,20	6.000,00	3.759.315,20
			2019	3.549.270,06	0,00	3.549.270,06			
			2020	3.548.444,00	0,00	3.548.444,00			
TOTALE TITOLO 1			2018	4.191.426,41	0,00	4.191.426,41	4.552.617,41	6.000,00	4.558.617,41
			2019	4.315.870,06	0,00	4.315.870,06			
			2020	4.261.044,00	0,00	4.261.044,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			2018	10.560.516,99	0,00	10.560.516,99	10.524.916,34	6.000,00	10.530.916,34
			2019	8.694.598,19	0,00	8.694.598,19			
			2020	8.367.884,27	0,00	8.367.884,27			

# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

## VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-10-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE DI CASSA N.11 - OTTOBRE 2018**

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	130	1	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.08.002	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	20.000,00	20.000,00	6.000,00		26.000,00
U	10	1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.000	2018	83.500,00	83.500,00			83.500,00
					2019	84.600,00	84.600,00			84.600,00
					2020	83.500,00	83.500,00			83.500,00
					Cassa	85.000,00	85.968,39		-19,98	85.948,41
U	1320	1	UTENZE STABILI PATRIMONIALI	01.05-1.03.02.05.000	2018	15.500,00	18.100,00			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	18.600,00		700,00	19.300,00
U	1325	1	UTENZE UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.000	2018	42.000,00	42.000,00			42.000,00
					2019	45.000,00	45.000,00			45.000,00
					2020	46.000,00	46.000,00			46.000,00
					Cassa	50.000,00	45.000,00		400,00	45.400,00
U	2810	1	SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA (rilevante ai fini IVA)	04.06-1.03.02.15.006	2018	55.700,00	38.550,12			38.550,12
					2019	55.700,00	0,00			0,00
					2020	55.700,00	0,00			0,00
					Cassa	30.000,00	41.850,12		4.269,08	46.119,20
U	3185	1	UTENZE SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.05.000	2018	34.000,00	37.600,00			37.600,00

# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

## VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-10-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE DI CASSA N.11 - OTTOBRE 2018**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2019	35.500,00	35.500,00			35.500,00
					2020	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					Cassa	50.000,00	39.100,00		1.700,00	40.800,00
U	3415	1	SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (rilevante ai fini IVA)	04.06-1.03.02.15.006	2018	10.500,00	5.034,11			5.034,11
					2019	10.500,00	0,00			0,00
					2020	10.500,00	0,00			0,00
					Cassa	11.000,00	5.534,11		225,96	5.760,07
U	7470	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.05.000	2018	226.000,00	226.000,00			226.000,00
					2019	237.000,00	237.000,00			237.000,00
					2020	237.000,00	237.000,00			237.000,00
					Cassa	250.000,00	280.000,00		-7.000,00	273.000,00
U	9945	1	OPERE DI CULTO - CONTRIBUTI L.R. 44/87	01.06-2.03.04.01.001	2018	8.000,00	7.032,00			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	9.032,00		-2.000,00	7.032,00
U	10318	1	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE EX LICEO	04.02-2.02.01.09.003	2018	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2019	491.465,00	491.465,00			491.465,00
					2020	308.535,00	308.535,00			308.535,00
					Cassa	150.000,00	150.000,00		-40.000,00	110.000,00
U	10415	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUDITORIUM "A. FERRARI"	05.02-2.02.01.09.000	2018	0,00	56.940,00			56.940,00
					2019	0,00	0,00			0,00

# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

## VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-10-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE DI CASSA N.11 - OTTOBRE 2018**

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	9.861,69	56.576,00			61.576,00
U	10815	1	NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE VIA BABELI - SR 307 - SP 44	10.05-2.02.01.09.012	2018	135.812,00	175.812,00		5.000,00	175.812,00
					2019	85.050,00	85.050,00			85.050,00
					2020	36.450,00	36.450,00			36.450,00
					Cassa	135.812,00	148.500,00		-50.000,00	98.500,00
U	10825	1	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA CORSO	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	334.410,40			334.410,40
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	274.410,40	328.410,40		6.000,00	334.410,40

# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

**VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-10-2018**  
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE DI CASSA N.11 - OTTOBRE 2018**

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
<b>SALDI</b>	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cassa	6.000,00	-80.724,94	86.724,94

GESTIONE DI CASSA ANNO 2018 - ai sensi del DLGS n. 118/2011  
 TABELLA EQUILIBRIO DI CASSA VAR. N. 11 - OTTOBRE

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO Assestato 2018	VARIAZIONE N. 11 CASSA	STANZIAMENTO assestato 2018	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO Assestato 2018	VARIAZIONE N. 11 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>	5.909.549,18	275,06	5.909.824,24
TITOLO 1 Entrate tributarie	4.552.617,41	6.000,00	4.558.617,41	TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>di cui FPV</i>	2.708.981,87	-81.000,00	2.627.981,87
TITOLO 2 Entrate da trasferimenti	549.242,79		549.242,79	TITOLO 3 Spese per incremento att.finanziarie	0,00		0,00
TITOLO 3 Entrate extra tributarie	998.451,79		998.451,79				
TITOLO 4 Entrate da alienazioni e trasferimenti	1.177.781,14		1.177.781,14				
TITOLO 5 Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00		0,00				
<b>Totale entrate finali</b>	<b>7.278.093,13</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.284.093,13</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>8.618.531,05</b>	<b>-80.724,94</b>	<b>8.537.806,11</b>
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
<b>Totale titoli</b>	<b>8.843.692,04</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.849.692,04</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>10.521.710,07</b>	<b>-80.724,94</b>	<b>10.440.985,13</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>10.524.916,34</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.530.916,34</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>10.521.710,07</b>	<b>-80.724,94</b>	<b>10.440.985,13</b>
<b>FONDO CASSA FINALE PRESUNTO</b>	<b>3.206,27</b>		<b>89.931,21</b>				

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

data: 31-10-2018 n.protocollo: 15

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	130.728,36	0,00	0,00	130.728,36
	previsione di cassa	138.049,99	0,00	19,98	138.030,01
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	7.321,63	0,00	0,00	7.321,63
	previsione di competenza	130.728,36	0,00	0,00	130.728,36
	previsione di cassa	138.049,99	0,00	19,98	138.030,01
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	270.100,91	0,00	0,00	270.100,91
	previsione di cassa	298.596,99	1.100,00	0,00	299.696,99
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	44.373,46	0,00	0,00	44.373,46
	previsione di competenza	310.685,71	0,00	0,00	310.685,71
	previsione di cassa	351.381,79	1.100,00	0,00	352.481,79
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	2.541,14	0,00	0,00	2.541,14
	previsione di competenza	85.971,73	0,00	0,00	85.971,73
	previsione di cassa	87.971,73	0,00	2.000,00	85.971,73
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti				

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

			previsione di competenza	36.603,33	0,00	0,00	36.603,33
			previsione di cassa	659.200,20	0,00	0,00	659.200,20
				671.509,50	0,00	2.000,00	669.509,50
TOTALE MISSIONE			residui presunti	201.306,31	0,00	0,00	201.306,31
			previsione di competenza	2.956.991,80	0,00	0,00	2.956.991,80
			previsione di cassa	3.022.677,38	0,00	919,98	3.021.757,40
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
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	198.927,26	0,00	0,00	198.927,26
			previsione di cassa	214.293,34	1.700,00	0,00	215.993,34
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	9.846,37	0,00	0,00	9.846,37
			previsione di competenza	395.930,00	0,00	0,00	395.930,00
			previsione di cassa	172.846,37	0,00	40.000,00	132.846,37
Totale programma			residui presunti	29.288,23	0,00	0,00	29.288,23
			previsione di competenza	594.857,26	0,00	0,00	594.857,26
			previsione di cassa	387.139,71	0,00	38.300,00	348.839,71
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	23.533,19	0,00	0,00	23.533,19
			previsione di competenza	253.308,26	0,00	0,00	253.308,26
			previsione di cassa	246.708,26	4.495,04	0,00	251.203,30
Totale programma			residui presunti	23.533,19	0,00	0,00	23.533,19
			previsione di competenza	253.308,26	0,00	0,00	253.308,26
			previsione di cassa	246.708,26	4.495,04	0,00	251.203,30
TOTALE MISSIONE			residui presunti	58.032,05	0,00	0,00	58.032,05
			previsione di competenza	1.032.434,95	0,00	0,00	1.032.434,95
			previsione di cassa	823.328,03	0,00	33.804,96	789.523,07
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.551,92	0,00	0,00	11.551,92
			previsione di competenza	56.940,00	0,00	0,00	56.940,00
			previsione di cassa	63.491,92	5.000,00	0,00	68.491,92
		Totale programma	residui presunti	31.061,07	0,00	0,00	31.061,07
			previsione di competenza	349.348,70	0,00	0,00	349.348,70
			previsione di cassa	370.733,39	5.000,00	0,00	375.733,39
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	31.061,07	0,00	0,00	31.061,07
			previsione di competenza	370.542,30	0,00	0,00	370.542,30
			previsione di cassa	391.926,99	5.000,00	0,00	396.926,99
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	457.460,00	0,00	0,00	457.460,00
			previsione di cassa	548.833,74	0,00	7.000,00	541.833,74
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	79.272,51	0,00	0,00	79.272,51
			previsione di competenza	2.034.467,04	0,00	0,00	2.034.467,04
			previsione di cassa	2.047.739,55	0,00	44.000,00	2.003.739,55
		Totale programma	residui presunti	183.118,47	0,00	0,00	183.118,47
			previsione di competenza	2.491.927,04	0,00	0,00	2.491.927,04
			previsione di cassa	2.596.573,29	0,00	51.000,00	2.545.573,29
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	183.118,47	0,00	0,00	183.118,47
			previsione di competenza	2.491.927,04	0,00	0,00	2.491.927,04
			previsione di cassa	2.596.573,29	0,00	51.000,00	2.545.573,29
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>763.417,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.417,38</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>10.560.516,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560.516,99</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>10.521.710,07</b>	<b>0,00</b>	<b>80.724,94</b>	<b>10.440.985,13</b>

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	residui presunti	763.417,38	0,00	0,00	763.417,38
	previsione di competenza	10.560.516,99	0,00	0,00	10.560.516,99
	previsione di cassa	10.521.710,07	0,00	80.724,94	10.440.985,13

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.135.254,17	0,00	0,00	1.135.254,17
		previsione di competenza	3.392.124,20	0,00	0,00	3.392.124,20
		previsione di cassa	3.753.315,20	6.000,00	0,00	3.759.315,20
<b>TOTALE TITOLO</b>		residui presunti	1.160.750,20	0,00	0,00	1.160.750,20
		previsione di competenza	4.191.426,41	0,00	0,00	4.191.426,41
		previsione di cassa	4.552.617,41	6.000,00	0,00	4.558.617,41
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		residui presunti	<b>1.754.038,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.038,16</b>
		previsione di competenza	<b>10.560.516,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560.516,99</b>
		previsione di cassa	<b>8.843.692,04</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.849.692,04</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		residui presunti	<b>1.754.038,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.038,16</b>
		previsione di competenza	<b>10.560.516,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560.516,99</b>
		previsione di cassa	<b>8.843.692,04</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.849.692,04</b>