

**COPIA**

Deliberazione N. **84**

Data 06-07-2016



**COMUNE DI CAMPOSAMPIERO  
PROVINCIA DI PADOVA**

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**Oggetto:** **VARIAZIONE DI CASSA N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - LUGLIO**

L'anno **duemilasedici** il giorno **sei** del mese di **luglio** alle ore **18:30** 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>A</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. ZAMPIERI GIOVANNI  
MACCARRONE KATIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to MACCARRONE KATIA

Il Segretario Generale  
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

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

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Camposampiero \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

## LA GIUNTA COMUNALE

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

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

**RICHIAMATA** la deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 05.07.2016 avente ad oggetto Variazione n. 4 al bilancio di previsione 2016-2018. Luglio 2016”;

**CONSIDERATO** che a seguito della sopra citata variazione di bilancio, si rende necessario variare gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di entrata e di spesa come da proposta redatta dal Settore economico-finanziario – Servizio ragioneria, **allegato A**;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### DELIBERA

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

	<b>CASSA</b> <b>€</b>
Maggiori riscossioni	7.541,68
Minori pagamenti	10.147,00
<b>Totale delle variazioni positive</b>	<b>17.688,68</b>
Maggiori pagamenti	17.688,68
<b>Totale delle variazioni negative</b>	<b>17.688,68</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

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI DOCUMENTO INFORMATICO CON ORIGINALE CARTACEO**

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Firmato digitalmente

---

# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

## VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 06-07-2016 su CASSA ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

### VARIAZIONE DI CASSA N. 3 - LUGLIO

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	982	1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA	2.01.01.02.001	2016	30.000,00	30.000,00	5.000,00		35.000,00
E	1821	1	PROVENTI CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO SCUOLE	3.01.03.01.003	2016	3.100,00	3.100,00	507,00		3.607,00
E	2440	1	PROVENTI DIVERSI	3.05.99.99.999	2016	9.760,00	12.260,00	489,68		12.749,68
E	2454	1	RIMBORSI ASSICURATIVI	3.05.01.99.999	2016	26.650,00	26.650,00	1.545,00		28.195,00
U	276	1	TRASFERIMENTO FONDO MOBILITA' EX AGES	01.02-1.04.01.01.001	2016	19.100,00	19.100,00		-391,00	18.709,00
U	793	1	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	01.06-1.10.04.01.000	2016	5.500,00	5.500,00		-256,00	5.244,00

U	1245	1	ONERI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	01.11-1.10.05.04.001	2016	0,00	0,00		2.188,68	2.188,68
U	2970	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.01.02.000	2016	1.900,00	1.900,00		4.500,00	6.400,00
U	7727	1	SPESE PER DISINFESTAZIONE AMBIENTALE	09.02-1.03.02.15.000	2016	25.616,47	22.616,47		-3.500,00	19.116,47
U	7857	1	RESTITUZIONE ALLA REGIONE CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE	12.04-1.04.01.02.001	2016	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
U	10312	1	ARREDI SCUOLA ELEMENTARE	04.02-2.02.01.03.000	2016	10.000,00	10.000,00		6.000,00	16.000,00
U	10811	1	RIVISITAZIONE VIABILITA' COMUNALE	10.05-2.02.01.09.012	2016	30.000,00	18.000,00		-6.000,00	12.000,00

SALDI		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
		2016	7.541,68	7.541,68	0,00

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

data: 06-07-2016 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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 9.254,14	0,00	0,00	9.254,14
		previsione di competenza 363.072,59	0,00	0,00	363.072,59
		previsione di cassa 367.442,62	0,00	391,00	367.051,62
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 9.254,14	0,00	0,00	9.254,14
		previsione di competenza 363.072,59	0,00	0,00	363.072,59
		previsione di cassa 367.442,62	0,00	391,00	367.051,62
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 27.128,52	0,00	0,00	27.128,52
		previsione di competenza 573.797,56	0,00	0,00	573.797,56
		previsione di cassa 593.122,08	0,00	256,00	592.866,08
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 45.759,30	0,00	0,00	45.759,30
		previsione di competenza 598.457,29	0,00	0,00	598.457,29
		previsione di cassa 633.723,53	0,00	256,00	633.467,53
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 79.673,32	0,00	0,00	79.673,32
		previsione di competenza 560.273,44	0,00	0,00	560.273,44
		previsione di cassa 557.324,53	2.188,68	0,00	559.513,21
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 79.673,32	0,00	0,00	79.673,32
		previsione di competenza 560.273,44	0,00	0,00	560.273,44
		previsione di cassa 557.324,53	2.188,68	0,00	559.513,21
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti 276.469,10	0,00	0,00	276.469,10
		previsione di competenza 2.762.502,43	0,00	0,00	2.762.502,43
		previsione di cassa 2.889.124,30	1.541,68	0,00	2.890.665,98
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 36.597,11	0,00	0,00	36.597,11
		previsione di competenza 198.964,00	0,00	0,00	198.964,00
		previsione di cassa 221.139,47	4.500,00	0,00	225.639,47
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 39.346,20	0,00	0,00	39.346,20
		previsione di competenza 506.529,78	0,00	0,00	506.529,78
		previsione di cassa 531.954,38	6.000,00	0,00	537.954,38

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Totale programma			residui presunti	75.943,31	0,00	0,00	75.943,31
			previsione di competenza	705.493,78	0,00	0,00	705.493,78
			previsione di cassa	753.093,85	10.500,00	0,00	763.593,85
TOTALE MISSIONE			residui presunti	137.439,53	0,00	0,00	137.439,53
			previsione di competenza	1.162.646,20	0,00	0,00	1.162.646,20
			previsione di cassa	1.255.715,02	10.500,00	0,00	1.266.215,02
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.041,56	0,00	0,00	22.041,56
			previsione di competenza	126.623,08	0,00	0,00	126.623,08
			previsione di cassa	152.164,64	0,00	3.500,00	148.664,64
Totale programma			residui presunti	22.041,56	0,00	0,00	22.041,56
			previsione di competenza	192.586,24	0,00	0,00	192.586,24
			previsione di cassa	218.127,80	0,00	3.500,00	214.627,80
TOTALE MISSIONE			residui presunti	32.400,60	0,00	0,00	32.400,60
			previsione di competenza	271.586,24	0,00	0,00	271.586,24
			previsione di cassa	307.486,84	0,00	3.500,00	303.986,84
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.543,86	0,00	0,00	10.543,86
			previsione di competenza	1.994.595,74	0,00	0,00	1.994.595,74
			previsione di cassa	1.423.133,29	0,00	6.000,00	1.417.133,29
Totale programma			residui presunti	142.337,06	0,00	0,00	142.337,06
			previsione di competenza	2.495.985,74	0,00	0,00	2.495.985,74
			previsione di cassa	2.010.936,88	0,00	6.000,00	2.004.936,88
TOTALE MISSIONE			residui presunti	142.337,06	0,00	0,00	142.337,06
			previsione di competenza	2.495.985,74	0,00	0,00	2.495.985,74
			previsione di cassa	2.010.936,88	0,00	6.000,00	2.004.936,88
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	12.427,69	0,00	0,00	12.427,69
			previsione di competenza	83.043,09	0,00	0,00	83.043,09
			previsione di cassa	90.470,78	5.000,00	0,00	95.470,78
Totale programma			residui presunti	12.427,69	0,00	0,00	12.427,69
			previsione di competenza	83.043,09	0,00	0,00	83.043,09
			previsione di cassa	90.470,78	5.000,00	0,00	95.470,78
TOTALE MISSIONE			residui presunti	97.000,46	0,00	0,00	97.000,46
			previsione di competenza	1.058.719,57	0,00	0,00	1.058.719,57
			previsione di cassa	1.128.176,82	5.000,00	0,00	1.133.176,82
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>898.195,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.195,89</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>10.638.346,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638.346,18</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>10.608.762,33</b>	<b>7.541,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616.304,01</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>898.195,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.195,89</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>10.638.346,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638.346,18</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>10.608.762,33</b>	<b>7.541,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616.304,01</b>

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 226.023,98	0,00	0,00	226.023,98
		previsione di competenza 317.922,19	0,00	0,00	317.922,19
		previsione di cassa 376.845,02	5.000,00	0,00	381.845,02
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 226.023,98	0,00	0,00	226.023,98
		previsione di competenza 391.922,19	0,00	0,00	391.922,19
		previsione di cassa 450.845,02	5.000,00	0,00	455.845,02
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 40.124,21	0,00	0,00	40.124,21
		previsione di competenza 676.697,00	0,00	0,00	676.697,00
		previsione di cassa 659.047,94	507,00	0,00	659.554,94
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 94.791,06	0,00	0,00	94.791,06
		previsione di competenza 274.514,68	0,00	0,00	274.514,68
		previsione di cassa 241.828,49	2.034,68	0,00	243.863,17
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 134.915,27	0,00	0,00	134.915,27
		previsione di competenza 990.301,68	0,00	0,00	990.301,68
		previsione di cassa 939.966,43	2.541,68	0,00	942.508,11
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		<b>residui presunti</b> 1.577.859,62	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.859,62</b>
		<b>previsione di competenza</b> 10.638.346,18	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638.346,18</b>
		<b>previsione di cassa</b> 7.928.370,20	<b>7.541,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.935.911,88</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>residui presunti</b> 1.577.859,62	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.859,62</b>
		<b>previsione di competenza</b> 10.638.346,18	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638.346,18</b>
		<b>previsione di cassa</b> 7.928.370,20	<b>7.541,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.935.911,88</b>

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

ALLEGATO C

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO var. n. 2 2016	VARIAZIONE N. 3 CASSA 2016	STANZIAMENTO LUGLIO 2016	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO var. n. 2 2016	VARIAZIONE N. 3 CASSA 2016	STANZIAMENTO LUGLIO 2016
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	2.703.613,13		2.703.613,13	TITOLO 1 Spese correnti <i>di cui FPV</i>	5.737.124,89	7.541,68	5.744.666,57
TITOLO 1 Entrate tributarie	4.205.200,00	5.000,00	4.210.200,00	TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>di cui FPV</i>	2.989.753,32		2.989.753,32
TITOLO 2 Entrate da trasferimenti	450.845,02	2.541,68	453.386,70	TITOLO 3 Spese per incremento att.finanziarie	0,00		0,00
TITOLO 3 Entrate extra tributarie	939.966,43		939.966,43				
TITOLO 4 Entrate da alienazioni e trasferimenti	813.824,39		813.824,39				
TITOLO 5 Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00		0,00				
<b>Totale entrate finali</b>	<b>6.409.835,84</b>	<b>7.541,68</b>	<b>6.417.377,52</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>8.726.878,21</b>	<b>7.541,68</b>	<b>8.734.419,89</b>
TITOLO 6 Accensioni di prestiti	0,00		0,00	TITOLO 4 Rimborso prestiti	312.300,00		312.300,00
TITOLO 7 Anticipazione da tesoriere	500.000,00		500.000,00	TITOLO 5 Chiusura anticipazione da tesoriere	500.000,00		500.000,00
TITOLO 9 Entrate x Conto Terzi e Partite di giro	1.018.534,36		1.018.534,36	TITOLO 7 Spese x c/terzi e Partite di giro	1.069.584,12		1.069.584,12
<b>Totale titoli</b>	<b>7.928.370,20</b>	<b>7.541,68</b>	<b>7.935.911,88</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>10.608.762,33</b>	<b>7.541,68</b>	<b>10.616.304,01</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>10.631.983,33</b>	<b>7.541,68</b>	<b>10.639.525,01</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>10.608.762,33</b>	<b>7.541,68</b>	<b>10.616.304,01</b>
<b>FONDO CASSA FINALE PRESUNTO</b>	<b>23.221,00</b>		<b>23.221,00</b>				