

**COPIA**

Deliberazione N. **136**

Data 13-12-2017



**COMUNE DI CAMPOSAMPIERO  
PROVINCIA DI PADOVA**

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**Oggetto:** **VARIAZIONI DI CASSA N. 12-DICEMBRE REAL BILANCI DI PREVISIONE  
2017-2019**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **tedici** del mese di **dicembre** alle ore **13:45** 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>A</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. **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  
F.to **MACCARRONE KATIA**

Il Segretario Generale  
F.to **PERARO PAOLA**

N. 37 Reg. Pubblicaz. del 18-01-2018 <b>PUBBLICAZIONE</b> (art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000) La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi	<b>ESECUTIVITA'</b> (art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000) La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.
--	--

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Camposampiero \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

## LA GIUNTA COMUNALE

### **RICHIAMATE**

- la deliberazione consiliare n. 69 del 29.12.2016, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ed i documenti allegati;
- la deliberazione di giunta comunale n. 1 del 11.01.2017 di approvazione del P.E.G. 2017-2019 e ss.mm.ii.;

### **DATO ATTO CHE**

- con determinazione n. 119 del 30.12.2016 di variazione gestionale (comma 5-quater dell'art. 175 del TUEL) è stata apportata la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2017-2019;
- con deliberazione di giunta comunale n. 5 del 18.01.2017, comunicata al consiglio con deliberazione n. 4 del 13.02.2017, è stata apportata la variazione di cassa n. 1 al bilancio di previsione 2017-2019;
- con deliberazione di giunta comunale n. 10 del 25.01.2017 è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva di cassa e comunicato al consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 29.03.2017;
- con deliberazione di giunta comunale n. 12 del 01.02.2017 è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva di competenza e di cassa e comunicato al consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 29.03.2017;
- con deliberazione di giunta comunale n. 25 del 01.03.2017 è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva di competenza e di cassa e comunicato al consiglio comunale con deliberazione n. n. 12 del 29.03.2017;
- con deliberazione di giunta comunale n. 27 del 13.03.2017 si è effettuata la variazione n. 2 (di competenza e di cassa) al bilancio di previsione 2017-2019 in sede di riaccertamento ordinario dei residui come previsto dalla vigente normativa al fine di reimputare gli accertamenti e gli impegni negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, e che trattandosi di atto gestionale è di competenza della giunta comunale;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 29.03.2017 si è effettuata la variazione n. 3 al bilancio di previsione (di competenza e di cassa) 2017-2019;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 9.05.2017 si è effettuata la variazione n. 4 al bilancio di previsione (di competenza e di cassa) 2017-2019;
- con delibera di giunta comunale n. 47 del 22.05.2017, ratificata con delibera di consiglio comunale n. 23 del 21.06.2017, si è effettuata la variazione n. 5 al bilancio di previsione (di competenza e di cassa) 2017-2019;
- con delibera di giunta comunale n. 70 del 12.07.2017, ratificata con deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 31.07.2017, si è effettuata la variazione n. 6 al bilancio di previsione (di competenza e di cassa) 2017-2019;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 31.07.2017 si è effettuato l'assestamento generale di bilancio di previsione 2017-2019, la verifica della salvaguardia degli equilibri, la verifica dello stato di attuazione dei programmi e la variazione n. 7 di competenza e di cassa al bilancio di previsione;
- con deliberazione di giunta comunale n. 76 del 09.08.2017 è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva di cassa e comunicato al consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 29.09.2017;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 29.09.2017 è stata effettuata la variazione di bilancio n. 8 di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2017-2019;
- con deliberazione di giunta comunale n. 104 del 25.10.2017 è stata effettuata la variazione n. 9 di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2017-2019 e contestuale prelievo dal fondo di riserva e ratificata con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 06.11.2017;
- con deliberazione di giunta comunale n. 109 del 10.11.2017 è stata effettuata la variazione n. 10 di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2017-2019 e ratificata con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 29.11.2017;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 29.11.2017 è stata effettuata la variazione di bilancio n. 11 di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2017-2019;

**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.;

**CONSTATATO CHE** il fondo di cassa alla data del 01.01.2017 è pari a € 1.901.756,14;

**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;

**RAVVISATA** la necessità di effettuare una ricognizione generale della cassa al fine di adeguare gli stanziamenti approvati con il bilancio di previsione 2017-2019;

**CONSIDERATO** che si rende necessario variare gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di spesa come da proposta redatta dal Settore economico-finanziario – Servizio ragioneria, **allegato A1 (sintetico) e allegato A2 (analitico)**;

**CONSTATATO 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**;

**DATO ATTO CHE** il Comune è tenuto a rispettare, nelle variazioni di cassa, un fondo cassa al 31.12.2017 non negativo, e che la presente variazione ne consente il rispetto come da **allegato C**;

**PRECISATO ALTRESI' CHE** vengono aggiornati gli stanziamenti di cassa del P.E.G. 2017-2019;

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

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

**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 prendere atto che al 01.01.2017 il fondo cassa ammonta a € 1.901.756,14;
2. di approvare la variazione alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio 2017 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	354.608,52
Minori pagamenti	37.090,91
<b>Totale delle variazioni positive</b>	<b>391.699,43</b>
Maggiori pagamenti	270.497,54
<b>Totale delle variazioni negative</b>	<b>270.497,54</b>

3. 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;

4. 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**;
5. di precisare che vengono aggiornati gli stanziamenti di cassa del P.E.G. 2017-2019;
6. di comunicare il presente provvedimento al consiglio comunale come previsto dall'art. 18, comma 2, del vigente regolamento di contabilità;
7. 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**

Ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n.82/2005 attesto che il presente documento è copia conforme all'originale informatico conservato negli Archivi del Comune di Camposampiero.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Firmato digitalmente

---

---

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 25 del: 13-12-2017

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	2017	132.521,11	0,00	132.521,11	132.759,11	1.560,00	134.319,11
			2018	128.550,00	0,00	128.550,00			
			2019	128.010,00	0,00	128.010,00			
Totale Programma 1			2017	132.521,11	0,00	132.521,11	132.759,11	1.560,00	134.319,11
			2018	128.550,00	0,00	128.550,00			
			2019	128.010,00	0,00	128.010,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2017	244.518,15	0,00	244.518,15	254.213,67	1,40	254.215,07
			2018	253.476,00	0,00	253.476,00			
			2019	261.476,00	0,00	261.476,00			
Totale Programma 2			2017	244.518,15	0,00	244.518,15	254.213,67	1,40	254.215,07
			2018	253.476,00	0,00	253.476,00			
			2019	261.476,00	0,00	261.476,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2017	163.298,75	0,00	163.298,75	158.583,42	2.100,00	160.683,42
			2018	186.550,00	0,00	186.550,00			
			2019	186.850,00	0,00	186.850,00			
Totale Programma 3			2017	163.298,75	0,00	163.298,75	158.583,42	2.100,00	160.683,42
			2018	186.550,00	0,00	186.550,00			
			2019	186.850,00	0,00	186.850,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	177.683,74	0,00	177.683,74	172.438,74	5.123,19	177.561,93
			2018	140.300,00	0,00	140.300,00			
			2019	138.300,00	0,00	138.300,00			
Totale Programma 4			2017	177.683,74	0,00	177.683,74	172.438,74	5.123,19	177.561,93
			2018	140.300,00	0,00	140.300,00			
			2019	138.300,00	0,00	138.300,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	261.712,60	0,00	261.712,60	342.115,36	300,00	342.415,36
			2018	261.050,00	0,00	261.050,00			
			2019	257.880,00	0,00	257.880,00			
Totale Programma 5			2017	285.012,60	0,00	285.012,60	371.512,36	300,00	371.812,36
			2018	261.050,00	0,00	261.050,00			
			2019	257.880,00	0,00	257.880,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 25 del: 13-12-2017

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
Titolo 1	Spese correnti	2017	589.067,24	0,00	589.067,24	604.897,98	4.700,00	609.597,98
		2018	540.000,00	0,00	540.000,00			
		2019	536.350,00	0,00	536.350,00			
Totale Programma 6		2017	667.665,97	0,00	667.665,97	660.328,79	4.700,00	665.028,79
		2018	542.500,00	0,00	542.500,00			
		2019	538.850,00	0,00	538.850,00			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2017	272.287,24	0,00	272.287,24	273.215,42	3.400,00	276.615,42
		2018	284.010,00	0,00	284.010,00			
		2019	292.610,00	0,00	292.610,00			
Totale Programma 7		2017	272.287,24	0,00	272.287,24	273.215,42	3.400,00	276.615,42
		2018	284.010,00	0,00	284.010,00			
		2019	292.610,00	0,00	292.610,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2017	203.798,37	0,00	203.798,37	160.064,08	6.900,00	166.964,08
		2018	175.650,00	0,00	175.650,00			
		2019	190.250,00	0,00	190.250,00			
Totale Programma 10		2017	203.798,37	0,00	203.798,37	160.064,08	6.900,00	166.964,08
		2018	175.650,00	0,00	175.650,00			
		2019	190.250,00	0,00	190.250,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2017	545.159,29	0,00	545.159,29	531.094,37	-287,42	530.806,95
		2018	451.240,00	0,00	451.240,00			
		2019	448.270,00	0,00	448.270,00			
Totale Programma 11		2017	567.683,29	0,00	567.683,29	563.030,37	-287,42	562.742,95
		2018	451.240,00	0,00	451.240,00			
		2019	448.270,00	0,00	448.270,00			
TOTALE MISSIONE 1		2017	2.740.369,22	0,00	2.740.369,22	2.779.086,36	23.797,17	2.802.883,53
		2018	2.454.376,00	0,00	2.454.376,00			
		2019	2.473.546,00	0,00	2.473.546,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2017	181.479,07	0,00	181.479,07	216.003,93	-210,12	215.793,81
		2018	188.045,00	0,00	188.045,00			
		2019	188.765,00	0,00	188.765,00			
Totale Programma 2		2017	297.320,07	0,00	297.320,07	339.150,37	-210,12	338.940,25
		2018	1.388.045,00	0,00	1.388.045,00			
		2019	338.765,00	0,00	338.765,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2017	249.742,00	0,00	249.742,00	251.559,24	406,32	251.965,56

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

**Allegato delibera di variazione del bilancio**

**Variazione n.: 25 del: 13-12-2017**

**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
		2018	256.980,00	0,00	256.980,00			
		2019	253.130,00	0,00	253.130,00			
	Totale Programma 6	2017	249.742,00	0,00	249.742,00	251.559,24	406,32	251.965,56
		2018	256.980,00	0,00	256.980,00			
		2019	253.130,00	0,00	253.130,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2017	737.280,07	0,00	737.280,07	839.046,61	196,20	839.242,81
		2018	1.828.985,00	0,00	1.828.985,00			
		2019	775.515,00	0,00	775.515,00			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	269.614,13	0,00	269.614,13	281.411,54	2.600,00	284.011,54
		2018	260.050,00	0,00	260.050,00			
		2019	254.980,00	0,00	254.980,00			
	Totale Programma 2	2017	286.114,13	0,00	286.114,13	299.829,90	2.600,00	302.429,90
		2018	260.050,00	0,00	260.050,00			
		2019	254.980,00	0,00	254.980,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2017	286.114,13	0,00	286.114,13	299.829,90	2.600,00	302.429,90
		2018	260.050,00	0,00	260.050,00			
		2019	254.980,00	0,00	254.980,00			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	485.168,00	0,00	485.168,00	526.602,23	10.000,00	536.602,23
		2018	490.845,00	0,00	490.845,00			
		2019	490.820,00	0,00	490.820,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2017	1.986.675,19	0,00	1.986.675,19	1.160.077,60	-270.000,00	890.077,60
		2018	649.312,00	0,00	649.312,00			
		2019	314.500,00	0,00	314.500,00			
	Totale Programma 5	2017	2.471.843,19	0,00	2.471.843,19	1.686.679,83	-260.000,00	1.426.679,83
		2018	1.140.157,00	0,00	1.140.157,00			
		2019	805.320,00	0,00	805.320,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2017	2.471.843,19	0,00	2.471.843,19	1.686.679,83	-260.000,00	1.426.679,83
		2018	1.140.157,00	0,00	1.140.157,00			
		2019	805.320,00	0,00	805.320,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		2017	9.980.109,88	0,00	9.980.109,88	9.398.420,56	-233.406,63	9.165.013,93
		2018	8.803.978,00	0,00	8.803.978,00			
		2019	7.256.131,00	0,00	7.256.131,00			

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 25 del: 13-12-2017

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**

<b>TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2017	3.331.779,71	0,00	3.331.779,71	3.165.825,24	150.500,00	3.316.325,24
			2018	3.446.626,00	0,00	3.446.626,00			
			2019	3.446.626,00	0,00	3.446.626,00			
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2017	856.116,30	0,00	856.116,30	873.000,00	30.000,00	903.000,00
			2018	790.300,00	0,00	790.300,00			
			2019	776.800,00	0,00	776.800,00			
TOTALE TITOLO 1			2017	4.193.446,01	0,00	4.193.446,01	4.044.375,24	180.500,00	4.224.875,24
			2018	4.236.926,00	0,00	4.236.926,00			
			2019	4.223.426,00	0,00	4.223.426,00			
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>									
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	373.367,12	0,00	373.367,12	417.236,31	3.537,43	420.773,74
			2018	328.580,00	0,00	328.580,00			
			2019	312.150,00	0,00	312.150,00			
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	2017	78.500,00	0,00	78.500,00	75.000,00	3.500,00	78.500,00
			2018	74.000,00	0,00	74.000,00			
			2019	74.500,00	0,00	74.500,00			
TOTALE TITOLO 2			2017	451.867,12	0,00	451.867,12	492.236,31	7.037,43	499.273,74
			2018	402.580,00	0,00	402.580,00			
			2019	386.650,00	0,00	386.650,00			
<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>									
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	672.006,00	0,00	672.006,00	649.286,00	29.043,04	678.329,04
			2018	657.020,00	0,00	657.020,00			
			2019	671.250,00	0,00	671.250,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	198.726,03	0,00	198.726,03	170.603,26	38.675,81	209.279,07
			2018	151.300,00	0,00	151.300,00			
			2019	145.365,00	0,00	145.365,00			
TOTALE TITOLO 3			2017	1.076.762,03	0,00	1.076.762,03	1.025.919,26	67.718,85	1.093.638,11
			2018	813.660,00	0,00	813.660,00			
			2019	821.955,00	0,00	821.955,00			
<b>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>									
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2017	146.390,24	0,00	146.390,24	300.514,56	99.352,24	399.866,80
			2018	1.320.570,00	0,00	1.320.570,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 4			2017	665.940,24	0,00	665.940,24	820.064,56	99.352,24	919.416,80
			2018	2.074.812,00	0,00	2.074.812,00			
			2019	300.000,00	0,00	300.000,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			2017	9.980.109,88	0,00	9.980.109,88	7.998.494,92	354.608,52	8.353.103,44
			2018	8.803.978,00	0,00	8.803.978,00			
			2019	7.256.131,00	0,00	7.256.131,00			

# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

## VARIAZIONE NUMERO 25 DEL 13-12-2017 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE N.12 DI CASSA - DICEMBRE 2017**

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	2017	5.000,00	16.879,71			16.879,71
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5.000,00	60.525,24	12.000,00		72.525,24
E	131	1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.01.01.06.001	2017	1.890.000,00	1.865.000,00			1.865.000,00
					2018	1.890.000,00	1.865.000,00			1.865.000,00
					2019	1.900.000,00	1.875.000,00			1.875.000,00
					Cassa	1.840.000,00	1.815.000,00	40.000,00		1.855.000,00
E	132	1	RECUPERO EVASIONE IMU	1.01.01.06.002	2017	180.000,00	325.000,00			325.000,00
					2018	135.000,00	178.726,00			178.726,00
					2019	135.000,00	168.726,00			168.726,00
					Cassa	130.000,00	206.400,00	20.000,00		226.400,00
E	135	1	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1.01.01.16.000	2017	768.000,00	788.000,00			788.000,00
					2018	1.068.000,00	1.068.000,00			1.068.000,00
					2019	1.068.000,00	1.068.000,00			1.068.000,00
					Cassa	740.000,00	760.000,00	75.000,00		835.000,00
E	157	1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.01.01.53.000	2017	78.000,00	96.900,00			96.900,00
					2018	78.000,00	92.900,00			92.900,00
					2019	78.000,00	92.900,00			92.900,00
					Cassa	75.000,00	91.900,00	3.500,00		95.400,00

# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

## VARIAZIONE NUMERO 25 DEL 13-12-2017 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE N.12 DI CASSA - DICEMBRE 2017**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziameto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	350	1	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.03.01.01.001	2017	815.700,00	856.116,30			856.116,30
					2018	790.300,00	790.300,00			790.300,00
					2019	776.800,00	776.800,00			776.800,00
					Cassa	800.000,00	873.000,00	30.000,00		903.000,00
E	1073	1	TRASFERIMENTO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI PER RIMBORSO UTENZE	2.01.01.02.005	2017	12.000,00	23.400,00			23.400,00
					2018	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2019	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	5.000,00	9.400,00	3.537,43		12.937,43
E	1086	1	CONTRIBUTO AMBIENTALE PER CENTRO DI BIOTRATTAMENTO	2.01.03.02.002	2017	73.500,00	73.500,00			73.500,00
					2018	74.000,00	74.000,00			74.000,00
					2019	74.500,00	74.500,00			74.500,00
					Cassa	70.000,00	70.000,00	3.500,00		73.500,00
E	1170	1	PROVENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	2017	33.000,00	37.200,00			37.200,00
					2018	34.000,00	34.000,00			34.000,00
					2019	34.000,00	34.000,00			34.000,00
					Cassa	30.000,00	34.200,00	2.500,00		36.700,00
E	1246	1	PROVENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA	3.01.02.01.008	2017	17.440,00	16.880,00			16.880,00
					2018	17.440,00	17.440,00			17.440,00
					2019	17.440,00	17.440,00			17.440,00
					Cassa	12.000,00	12.000,00	6.000,00		18.000,00

# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

## VARIAZIONE NUMERO 25 DEL 13-12-2017 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE N.12 DI CASSA - DICEMBRE 2017**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1285	1	PROVENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA (rilevante ai fini IVA)	3.01.02.01.014	2017	20.000,00	22.000,00			22.000,00
					2018	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2019	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	2.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	
E	1330	1	PROVENTI DA PARCHIMETRI	3.01.02.01.020	2017	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2018	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2019	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					Cassa	10.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	
E	1350	1	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI	3.01.02.01.000	2017	32.900,00	32.900,00			32.900,00
					2018	32.900,00	32.900,00			32.900,00
					2019	32.900,00	32.900,00			32.900,00
					Cassa	32.900,00	32.900,00	5.000,00	37.900,00	
E	1690	1	FITTI REALI DI FABBRICATI	3.01.03.02.002	2017	43.280,00	38.726,00			38.726,00
					2018	41.110,00	36.610,00			36.610,00
					2019	44.810,00	40.310,00			40.310,00
					Cassa	39.000,00	34.446,00	6.543,04	40.989,04	
E	1750	1	COSAP	3.01.03.01.002	2017	66.000,00	69.000,00			69.000,00
					2018	66.000,00	66.000,00			66.000,00
					2019	66.000,00	66.000,00			66.000,00
					Cassa	60.000,00	75.000,00	5.000,00	80.000,00	

# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

## VARIAZIONE NUMERO 25 DEL 13-12-2017 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE N.12 DI CASSA - DICEMBRE 2017**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2443	1	RIMBORSO DAI COMUNI PER SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA	3.05.02.01.001	2017	37.300,00	37.300,00			37.300,00
					2018	37.300,00	37.300,00			37.300,00
					2019	37.300,00	37.300,00			37.300,00
					Cassa	18.500,00	18.500,00	30.000,00		48.500,00
E	2469	1	IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	3.05.99.99.999	2017	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	30.000,00	30.000,00	8.675,81		38.675,81
E	2962	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SULLE SCUOLE	4.02.01.02.001	2017	664.400,00	104.352,24			104.352,24
					2018	0,00	617.070,00			617.070,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	80.000,00	105.438,19	14.352,24		119.790,43
E	2966	1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DON BOSCO	4.02.01.02.001	2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	50.000,00	85.000,00		135.000,00
U	10	1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.000	2017	84.000,00	84.000,00			84.000,00
					2018	84.000,00	84.000,00			84.000,00
					2019	84.000,00	84.000,00			84.000,00
					Cassa	82.000,00	84.000,00		1.000,00	85.000,00

# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

## VARIAZIONE NUMERO 25 DEL 13-12-2017 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE N.12 DI CASSA - DICEMBRE 2017**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	85	1	IRAP SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	2017	6.600,00	6.600,00			6.600,00
					2018	6.600,00	6.600,00			6.600,00
					2019	6.600,00	6.600,00			6.600,00
					Cassa	6.000,00	6.000,00		560,00	6.560,00
U	355	1	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA SETTORE AFFARI GENERALI	01.02-1.03.02.19.000	2017	17.350,00	11.453,46			11.453,46
					2018	17.350,00	21.376,00			21.376,00
					2019	17.350,00	21.376,00			21.376,00
					Cassa	17.350,00	18.003,46		1,40	18.004,86
U	400	1	STIPENDI PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.000	2017	88.000,00	88.198,75			88.198,75
					2018	101.500,00	98.400,00			98.400,00
					2019	101.500,00	101.500,00			101.500,00
					Cassa	88.000,00	82.600,00		2.100,00	84.700,00
U	593	1	VERSAMENTO DEBITO I.V.A.	01.04-1.10.03.01.001	2017	35.000,00	37.000,00			37.000,00
					2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2019	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	30.000,00	32.000,00		5.123,19	37.123,19
U	700	1	STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.000	2017	302.200,00	300.468,25			300.468,25
					2018	308.300,00	290.400,00			290.400,00
					2019	308.300,00	296.500,00			296.500,00
					Cassa	302.200,00	291.100,00		4.700,00	295.800,00

# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

## VARIAZIONE NUMERO 25 DEL 13-12-2017 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE N.12 DI CASSA - DICEMBRE 2017**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	900	1	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.01.01.000	2017	158.600,00	149.712,50			149.712,50
					2018	166.400,00	163.700,00			163.700,00
					2019	166.400,00	166.400,00			166.400,00
					Cassa	158.600,00	143.500,00		3.400,00	146.900,00
U	1200	1	FONDO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE	01.10-1.01.01.01.004	2017	111.750,00	155.860,17			155.860,17
					2018	126.750,00	111.750,00			111.750,00
					2019	126.750,00	126.750,00			126.750,00
					Cassa	111.750,00	115.750,00		4.900,00	120.650,00
U	1205	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	01.10-1.01.01.01.003	2017	14.300,00	18.256,13			18.256,13
					2018	14.300,00	14.300,00			14.300,00
					2019	14.300,00	14.300,00			14.300,00
					Cassa	12.800,00	13.200,00		2.000,00	15.200,00
U	1242	1	ALTRI CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER PROGETTI VARI	01.11-1.04.01.02.005	2017	5.750,00	10.086,13			10.086,13
					2018	5.750,00	5.750,00			5.750,00
					2019	5.750,00	5.750,00			5.750,00
					Cassa	5.750,00	45.925,80		-287,42	45.638,38
U	1330	1	UTENZE UFFICIO COLLOCAMENTO	01.05-1.03.02.05.000	2017	3.300,00	4.100,00			4.100,00
					2018	3.100,00	3.100,00			3.100,00
					2019	3.100,00	3.100,00			3.100,00
					Cassa	2.800,00	3.800,00		300,00	4.100,00

# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

## VARIAZIONE NUMERO 25 DEL 13-12-2017 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE N.12 DI CASSA - DICEMBRE 2017**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2980	1	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.05.000	2017	50.000,00	47.000,00			47.000,00
					2018	51.000,00	51.000,00			51.000,00
					2019	51.000,00	51.000,00			51.000,00
					Cassa	48.000,00	51.000,00		-210,12	50.789,88
U	3413	1	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (rilevante ai fini IVA)	04.06-1.03.02.15.002	2017	177.000,00	177.222,00			177.222,00
					2018	177.000,00	177.000,00			177.000,00
					2019	177.000,00	177.000,00			177.000,00
					Cassa	158.000,00	175.222,00		406,32	175.628,32
U	3700	1	STIPENDI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.01.01.01.000	2017	79.700,00	85.112,50			85.112,50
					2018	82.400,00	79.700,00			79.700,00
					2019	82.400,00	82.400,00			82.400,00
					Cassa	79.700,00	79.700,00		2.500,00	82.200,00
U	3795	1	IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE	05.02-1.02.01.01.001	2017	8.600,00	9.500,00			9.500,00
					2018	8.600,00	8.600,00			8.600,00
					2019	8.600,00	8.600,00			8.600,00
					Cassa	8.000,00	8.500,00		100,00	8.600,00
U	7470	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.05.000	2017	236.310,00	239.310,00			239.310,00
					2018	242.395,00	242.395,00			242.395,00
					2019	245.000,00	245.000,00			245.000,00
					Cassa	220.000,00	249.500,00		10.000,00	259.500,00

# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

## VARIAZIONE NUMERO 25 DEL 13-12-2017 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE N.12 DI CASSA - DICEMBRE 2017**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10802	1	ACQUISIZIONE AREA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI DI RUSTEGA	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	510.000,00			510.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	250.000,00		-80.000,00	170.000,00
U	10810	1	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10.05-2.02.01.09.012	2017	99.000,00	383.842,00			383.842,00
					2018	174.500,00	0,00			0,00
					2019	163.500,00	163.500,00			163.500,00
					Cassa	99.000,00	139.000,00		-40.000,00	99.000,00
U	10825	1	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA CORSO	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	389.841,40			389.841,40
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	330.000,00		-150.000,00	180.000,00

# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

## VARIAZIONE NUMERO 25 DEL 13-12-2017 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE N.12 DI CASSA - DICEMBRE 2017**

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>	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	Cassa	354.608,52	-233.406,63	588.015,15

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

data: 13-12-2017 n.protocollo: 25

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 4.951,29	0,00	0,00	4.951,29
		previsione di competenza 132.521,11	0,00	0,00	132.521,11
		previsione di cassa 132.759,11	1.560,00	0,00	134.319,11
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 4.951,29	0,00	0,00	4.951,29
		previsione di competenza 132.521,11	0,00	0,00	132.521,11
		previsione di cassa 132.759,11	1.560,00	0,00	134.319,11
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 18.295,16	0,00	0,00	18.295,16
		previsione di competenza 244.518,15	0,00	0,00	244.518,15
		previsione di cassa 254.213,67	1,40	0,00	254.215,07
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 18.295,16	0,00	0,00	18.295,16
		previsione di competenza 244.518,15	0,00	0,00	244.518,15
		previsione di cassa 254.213,67	1,40	0,00	254.215,07
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 3.501,52	0,00	0,00	3.501,52
		previsione di competenza 163.298,75	0,00	0,00	163.298,75
		previsione di cassa 158.583,42	2.100,00	0,00	160.683,42
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 3.501,52	0,00	0,00	3.501,52
		previsione di competenza 163.298,75	0,00	0,00	163.298,75
		previsione di cassa 158.583,42	2.100,00	0,00	160.683,42
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
		previsione di competenza 177.683,74	0,00	0,00	177.683,74
		previsione di cassa 172.438,74	5.123,19	0,00	177.561,93
	<b>Totale programma</b>	residui presunti 1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
		previsione di competenza 177.683,74	0,00	0,00	177.683,74
		previsione di cassa 172.438,74	5.123,19	0,00	177.561,93
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 87.899,20	0,00	0,00	87.899,20
		previsione di competenza 261.712,60	0,00	0,00	261.712,60
		previsione di cassa 342.115,36	300,00	0,00	342.415,36

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Totale programma			residui presunti	93.996,20	0,00	0,00	93.996,20
			previsione di competenza	285.012,60	0,00	0,00	285.012,60
			previsione di cassa	371.512,36	300,00	0,00	371.812,36
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	35.409,69	0,00	0,00	35.409,69
			previsione di competenza	589.067,24	0,00	0,00	589.067,24
			previsione di cassa	604.897,98	4.700,00	0,00	609.597,98
Totale programma			residui presunti	38.911,77	0,00	0,00	38.911,77
			previsione di competenza	667.665,97	0,00	0,00	667.665,97
			previsione di cassa	660.328,79	4.700,00	0,00	665.028,79
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.453,58	0,00	0,00	7.453,58
			previsione di competenza	272.287,24	0,00	0,00	272.287,24
			previsione di cassa	273.215,42	3.400,00	0,00	276.615,42
Totale programma			residui presunti	7.453,58	0,00	0,00	7.453,58
			previsione di competenza	272.287,24	0,00	0,00	272.287,24
			previsione di cassa	273.215,42	3.400,00	0,00	276.615,42
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.112,51	0,00	0,00	6.112,51
			previsione di competenza	203.798,37	0,00	0,00	203.798,37
			previsione di cassa	160.064,08	6.900,00	0,00	166.964,08
Totale programma			residui presunti	6.112,51	0,00	0,00	6.112,51
			previsione di competenza	203.798,37	0,00	0,00	203.798,37
			previsione di cassa	160.064,08	6.900,00	0,00	166.964,08
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	55.819,99	0,00	0,00	55.819,99
			previsione di competenza	545.159,29	0,00	0,00	545.159,29
			previsione di cassa	531.094,37	0,00	287,42	530.806,95
Totale programma			residui presunti	65.231,99	0,00	0,00	65.231,99
			previsione di competenza	567.683,29	0,00	0,00	567.683,29
			previsione di cassa	563.030,37	0,00	287,42	562.742,95
TOTALE MISSIONE			residui presunti	246.614,42	0,00	0,00	246.614,42
			previsione di competenza	2.740.369,22	0,00	0,00	2.740.369,22
			previsione di cassa	2.779.086,36	23.797,17	0,00	2.802.883,53
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	37.426,02	0,00	0,00	37.426,02
			previsione di competenza	181.479,07	0,00	0,00	181.479,07
			previsione di cassa	216.003,93	0,00	210,12	215.793,81
Totale programma			residui presunti	44.731,46	0,00	0,00	44.731,46
			previsione di competenza	297.320,07	0,00	0,00	297.320,07
			previsione di cassa	339.150,37	0,00	210,12	338.940,25
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.077,76	0,00	0,00	21.077,76
			previsione di competenza	249.742,00	0,00	0,00	249.742,00
			previsione di cassa	251.559,24	406,32	0,00	251.965,56
Totale programma			residui presunti	21.077,76	0,00	0,00	21.077,76

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

			previsione di competenza	249.742,00	0,00	0,00	249.742,00
			previsione di cassa	251.559,24	406,32	0,00	251.965,56
<b>TOTALE MISSIONE</b>			residui presunti	125.848,13	0,00	0,00	125.848,13
			previsione di competenza	737.280,07	0,00	0,00	737.280,07
			previsione di cassa	839.046,61	196,20	0,00	839.242,81
<b>MISSIONE 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti	27.194,25	0,00	0,00	0,00	27.194,25
		previsione di competenza	269.614,13	0,00	0,00	0,00	269.614,13
		previsione di cassa	281.411,54	2.600,00	0,00	0,00	284.011,54
<b>Totale programma</b>			residui presunti	29.112,61	0,00	0,00	29.112,61
		previsione di competenza	286.114,13	0,00	0,00	0,00	286.114,13
		previsione di cassa	299.829,90	2.600,00	0,00	0,00	302.429,90
<b>TOTALE MISSIONE</b>			residui presunti	29.112,61	0,00	0,00	29.112,61
		previsione di competenza	286.114,13	0,00	0,00	0,00	286.114,13
		previsione di cassa	299.829,90	2.600,00	0,00	0,00	302.429,90
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti	98.393,81	0,00	0,00	0,00	98.393,81
		previsione di competenza	485.168,00	0,00	0,00	0,00	485.168,00
		previsione di cassa	526.602,23	10.000,00	0,00	0,00	536.602,23
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	residui presunti	38.416,86	0,00	0,00	0,00	38.416,86
		previsione di competenza	1.986.675,19	0,00	0,00	0,00	1.986.675,19
		previsione di cassa	1.160.077,60	0,00	270.000,00	0,00	890.077,60
<b>Totale programma</b>			residui presunti	136.810,67	0,00	0,00	136.810,67
		previsione di competenza	2.471.843,19	0,00	0,00	0,00	2.471.843,19
		previsione di cassa	1.686.679,83	0,00	260.000,00	0,00	1.426.679,83
<b>TOTALE MISSIONE</b>			residui presunti	136.810,67	0,00	0,00	136.810,67
		previsione di competenza	2.471.843,19	0,00	0,00	0,00	2.471.843,19
		previsione di cassa	1.686.679,83	0,00	260.000,00	0,00	1.426.679,83
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>722.046,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.046,98</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>9.980.109,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980.109,88</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>9.398.420,56</b>	<b>0,00</b>	<b>233.406,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165.013,93</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>722.046,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.046,98</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>9.980.109,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980.109,88</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>9.398.420,56</b>	<b>0,00</b>	<b>233.406,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165.013,93</b>

**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 653.422,45	0,00	0,00	653.422,45
		previsione di competenza 3.331.779,71	0,00	0,00	3.331.779,71
		previsione di cassa 3.165.825,24	150.500,00	0,00	3.316.325,24
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti 71.294,64	0,00	0,00	71.294,64
		previsione di competenza 856.116,30	0,00	0,00	856.116,30
		previsione di cassa 873.000,00	30.000,00	0,00	903.000,00
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 724.717,09	0,00	0,00	724.717,09
		previsione di competenza 4.193.446,01	0,00	0,00	4.193.446,01
		previsione di cassa 4.044.375,24	180.500,00	0,00	4.224.875,24
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 184.531,67	0,00	0,00	184.531,67
		previsione di competenza 373.367,12	0,00	0,00	373.367,12
		previsione di cassa 417.236,31	3.537,43	0,00	420.773,74
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
		previsione di cassa 75.000,00	3.500,00	0,00	78.500,00
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 184.531,67	0,00	0,00	184.531,67
		previsione di competenza 451.867,12	0,00	0,00	451.867,12
		previsione di cassa 492.236,31	7.037,43	0,00	499.273,74
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 60.098,62	0,00	0,00	60.098,62
		previsione di competenza 672.006,00	0,00	0,00	672.006,00
		previsione di cassa 649.286,00	29.043,04	0,00	678.329,04
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 52.403,88	0,00	0,00	52.403,88
		previsione di competenza 198.726,03	0,00	0,00	198.726,03
		previsione di cassa 170.603,26	38.675,81	0,00	209.279,07
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 112.502,50	0,00	0,00	112.502,50
		previsione di competenza 1.076.762,03	0,00	0,00	1.076.762,03
		previsione di cassa 1.025.919,26	67.718,85	0,00	1.093.638,11
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 408.476,56	0,00	0,00	408.476,56
		previsione di competenza 146.390,24	0,00	0,00	146.390,24
		previsione di cassa 300.514,56	99.352,24	0,00	399.866,80
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 408.476,56	0,00	0,00	408.476,56
		previsione di competenza 665.940,24	0,00	0,00	665.940,24

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

	previsione di cassa	820.064,56	99.352,24	0,00	919.416,80
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.443.931,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.931,73</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>9.980.109,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980.109,88</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>7.998.494,92</b>	<b>354.608,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353.103,44</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.443.931,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.931,73</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>9.980.109,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980.109,88</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>7.998.494,92</b>	<b>354.608,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353.103,44</b>

GESTIONE DI CASSA ANNO 2017 - ai sensi del DLGS n. 118/2011  
TABELLA EQUILIBRIO DI CASSA VAR. N. 12

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONE N. 12 CASSA	STANZIAMENTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONE N. 12 CASSA	STANZIAMENTO
	PREVISIONE 2017		dicembre 2017		PREVISIONE 2017		dicembre 2017
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	1.901.756,14		1.901.756,14	TITOLO 1 Spese correnti <i>di cui FPV</i>	5.565.880,18	36.593,37	5.602.473,55
TITOLO 1 Entrate tributarie	4.044.375,24	180.500,00	4.224.875,24	TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>di cui FPV</i>	1.891.864,57	-270.000,00	1.621.864,57
TITOLO 2 Entrate da trasferimenti	492.236,31	7.037,43	499.273,74	TITOLO 3 Spese per incremento att.finanziarie	0,00		0,00
TITOLO 3 Entrate extra tributarie	1.025.919,26	67.718,85	1.093.638,11				
TITOLO 4 Entrate da alienazioni e trasferimenti	820.064,56	99.352,24	919.416,80				
TITOLO 5 Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00		0,00				
<b>Totale entrate finali</b>	<b>6.382.595,37</b>	<b>354.608,52</b>	<b>6.737.203,89</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>7.457.744,75</b>	<b>-233.406,63</b>	<b>7.224.338,12</b>
TITOLO 6 Accensioni di prestiti	6.899,55		6.899,55	TITOLO 4 Rimborso prestiti	326.000,00		326.000,00
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	1.109.000,00		1.109.000,00	TITOLO 7 Spese x c/terzi e Partite di giro	1.114.675,81		1.114.675,81
<b>Totale titoli</b>	<b>7.998.494,92</b>	<b>354.608,52</b>	<b>8.353.103,44</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>9.398.420,56</b>	<b>-233.406,63</b>	<b>9.165.013,93</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>9.900.251,06</b>	<b>354.608,52</b>	<b>10.254.859,58</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>9.398.420,56</b>	<b>-233.406,63</b>	<b>9.165.013,93</b>
<b>FONDO CASSA FINALE PRESUNTO</b>	<b>501.830,50</b>		<b>1.089.845,65</b>				