



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: VARIAZIONE DI CASSA N. 13 PER RIDUZIONE E STANZIAMENTI FINI DELLA VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **08:30** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

MACCARRONE KATIA	Sindaco	P
MARZARO ATTILIO	Vice Sindaco	P
MASETTO LUCA	Assessore	P
GUIN ROSELLA	Assessore	P
BAGGIO LUCA	Assessore	P
GONZO CARLO	Assessore	A

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. 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

<p>N. 53 Reg. Pubblicaz. del 18-01-2018</p> <p>PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)</p> <p>La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi</p>	<p>ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)</p> <p>La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.</p>
---	---

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;
- con determinazione n. 62 del 29.11.2017 è stata effettuata la variazione delle partite di giro;
- con deliberazione di giunta comunale n. 136 del 13.12.2017 è stata effettuata la variazione n. 12 di cassa al bilancio di previsione 2017-2019;
- con deliberazione di giunta comunale n. 142 del 20.12.2017 è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva di competenza e di cassa;

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 ridurre gli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa per i quali devono essere reimputati gli impegni attraverso il FPV;

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 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:

	CASSA €
Maggiori riscossioni	0,00
Minori pagamenti	579.284,99
Totale delle variazioni positive	579.284,99
Maggiori pagamenti	1.227,32
Totale delle variazioni negative	1.227,32

3. di precisare che la suddetta variazione è necessaria al fine di ridurre gli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa per i quali devono essere reimputati gli impegni attraverso il FPV;
4. 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;
5. 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**;
6. di precisare che vengono aggiornati gli stanziamenti di cassa del P.E.G. 2017-2019;
7. di comunicare il presente provvedimento al consiglio comunale come previsto dall'art. 18, comma 2, del vigente regolamento di contabilità;
8. 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.: 27 del: 28-12-2017

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	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2017	244.518,15	0,00	244.518,15	254.215,07	-5.405,25	248.809,82
			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	254.215,07	-5.405,25	248.809,82
			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	160.683,42	-1.698,69	158.984,73
			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	160.683,42	-1.698,69	158.984,73
			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	180.215,74	0,00	180.215,74	180.093,93	-629,80	179.464,13
			2018	140.300,00	0,00	140.300,00			
			2019	138.300,00	0,00	138.300,00			
		Totale Programma 4	2017	180.215,74	0,00	180.215,74	180.093,93	-629,80	179.464,13
			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	2	Spese in conto capitale	2017	23.300,00	0,00	23.300,00	29.397,00	-22.000,00	7.397,00
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 5	2017	285.012,60	0,00	285.012,60	371.812,36	-22.000,00	349.812,36
			2018	261.050,00	0,00	261.050,00			
			2019	257.880,00	0,00	257.880,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2017	589.067,24	0,00	589.067,24	609.597,98	-8.528,46	601.069,52
			2018	541.000,00	0,00	541.000,00			
			2019	536.350,00	0,00	536.350,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	78.598,73	0,00	78.598,73	55.430,81	-47.269,73	8.161,08
			2018	2.500,00	0,00	2.500,00			
			2019	2.500,00	0,00	2.500,00			
		Totale Programma 6	2017	667.665,97	0,00	667.665,97	665.028,79	-55.798,19	609.230,60
			2018	543.500,00	0,00	543.500,00			

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 27 del: 28-12-2017

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
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	538.850,00	0,00	538.850,00			
Titolo 1	Spese correnti	2017	272.287,24	0,00	272.287,24	276.615,42	-4.748,36	271.867,06
		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	276.615,42	-4.748,36	271.867,06
		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	166.964,08	-1.958,35	165.005,73
		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	166.964,08	-1.958,35	165.005,73
		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	530.806,95	-51.784,63	479.022,32
		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	562.742,95	-51.784,63	510.958,32
		2018	451.240,00	0,00	451.240,00			
		2019	448.270,00	0,00	448.270,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2017	2.742.901,22	0,00	2.742.901,22	2.805.415,53	-144.023,27	2.661.392,26
		2018	2.455.376,00	0,00	2.455.376,00			
		2019	2.473.546,00	0,00	2.473.546,00			
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	284.011,54	-270,97	283.740,57
		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	302.429,90	-270,97	302.158,93
		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	302.429,90	-270,97	302.158,93
		2018	260.050,00	0,00	260.050,00			
		2019	254.980,00	0,00	254.980,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	95.038,00	0,00	95.038,00	95.038,00	-75.772,68	19.265,32
		2018	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 27 del: 28-12-2017

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	
		2019	0,00	0,00	0,00				
	Totale Programma 2	2017	265.537,97	0,00	265.537,97	297.000,16	-75.772,68	221.227,48	
		2018	146.100,00	0,00	146.100,00				
		2019	141.400,00	0,00	141.400,00				
	TOTALE MISSIONE 9	2017	330.237,97	0,00	330.237,97	382.327,53	-75.772,68	306.554,85	
		2018	177.600,00	0,00	177.600,00				
		2019	172.900,00	0,00	172.900,00				
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	486.314,80	0,00	486.314,80	537.749,03	-476,04	537.272,99
			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	890.077,60	-353.479,78	536.597,82
			2018	649.312,00	0,00	649.312,00			
			2019	314.500,00	0,00	314.500,00			
	Totale Programma 5	2017	2.472.989,99	0,00	2.472.989,99	1.427.826,63	-353.955,82	1.073.870,81	
		2018	1.140.157,00	0,00	1.140.157,00				
		2019	805.320,00	0,00	805.320,00				
	TOTALE MISSIONE 10	2017	2.472.989,99	0,00	2.472.989,99	1.427.826,63	-353.955,82	1.073.870,81	
		2018	1.140.157,00	0,00	1.140.157,00				
		2019	805.320,00	0,00	805.320,00				
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	24.684,93	0,00	24.684,93	24.684,93	-4.034,93	20.650,00
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2017	284.298,43	0,00	284.298,43	289.348,43	-4.034,93	285.313,50	
		2018	272.400,00	0,00	272.400,00				
		2019	274.900,00	0,00	274.900,00				
	TOTALE MISSIONE 12	2017	863.382,14	0,00	863.382,14	904.976,47	-4.034,93	900.941,54	
		2018	768.600,00	0,00	768.600,00				
		2019	759.200,00	0,00	759.200,00				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2017	9.980.109,88	0,00	9.980.109,88	9.165.013,93	-578.057,67	8.586.956,26
		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.: 27 del: 28-12-2017

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								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2017	9.980.109,88	0,00	9.980.109,88	8.353.103,44	0,00	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 27 DEL 28-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.13 - 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	200	1	STIPENDI AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI	01.02-1.01.01.01.000	2017	128.000,00	134.698,24			134.698,24
					2018	136.500,00	128.000,00			128.000,00
					2019	136.500,00	136.500,00			136.500,00
					Cassa	128.000,00	126.100,00		-1.377,51	124.722,49
U	205	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI	01.02-1.01.02.01.000	2017	38.100,00	37.300,00			37.300,00
					2018	38.100,00	38.100,00			38.100,00
					2019	38.100,00	38.100,00			38.100,00
					Cassa	38.100,00	37.300,00		-3.107,24	34.192,76
U	370	1	SPESE LEGALI	01.11-1.03.02.11.006	2017	25.000,00	119.922,90			119.922,90
					2018	32.270,00	32.270,00			32.270,00
					2019	29.300,00	29.300,00			29.300,00
					Cassa	50.000,00	70.000,00		-51.784,63	18.215,37
U	395	1	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	2017	4.500,00	4.700,00			4.700,00
					2018	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2019	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					Cassa	4.500,00	4.700,00		-920,50	3.779,50
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	84.700,00		-12,71	84.687,29

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 27 DEL 28-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.13 - 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	405	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.000	2017	29.500,00	29.900,00			29.900,00
					2018	32.800,00	32.800,00			32.800,00
					2019	32.800,00	32.800,00			32.800,00
					Cassa	29.500,00	28.800,00		-920,12	27.879,88
U	485	1	IRAP SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	01.03-1.02.01.01.001	2017	9.000,00	10.100,00			10.100,00
					2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	9.000,00	9.400,00		-765,86	8.634,14
U	507	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.01.02.01.000	2017	20.500,00	22.180,00			22.180,00
					2018	20.500,00	20.500,00			20.500,00
					2019	20.500,00	20.500,00			20.500,00
					Cassa	20.500,00	21.500,00		-100,89	21.399,11
U	585	1	CONTRIBUTO FISCALITA' LOCALE	01.04-1.04.04.01.001	2017	1.500,00	1.000,00			1.000,00
					2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.500,00	1.435,00		-528,91	906,09
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	295.800,00		-2,89	295.797,11

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 27 DEL 28-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.13 - 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	705	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.000	2017	101.800,00	103.520,00			103.520,00
					2018	101.800,00	98.800,00			98.800,00
					2019	101.800,00	98.800,00			98.800,00
					Cassa	101.800,00	101.900,00		-4.098,28	97.801,72
U	795	1	IRAP -SERVIZIO UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	2017	28.800,00	31.300,00			31.300,00
					2018	28.800,00	28.300,00			28.300,00
					2019	28.800,00	28.300,00			28.300,00
					Cassa	28.800,00	30.800,00		-4.427,29	26.372,71
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	146.900,00		-41,18	146.858,82
U	905	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.02.01.000	2017	50.100,00	47.500,00			47.500,00
					2018	52.500,00	52.500,00			52.500,00
					2019	52.500,00	52.500,00			52.500,00
					Cassa	50.100,00	47.500,00		-2.947,46	44.552,54
U	1005	1	IRAP - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.02.01.01.001	2017	13.700,00	14.400,00			14.400,00
					2018	14.300,00	14.300,00			14.300,00
					2019	14.300,00	14.300,00			14.300,00
					Cassa	13.700,00	14.400,00		-1.759,72	12.640,28

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 27 DEL 28-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.13 - 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	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	120.650,00		-59,73	120.590,27
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	15.200,00		-1.898,62	13.301,38
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	82.200,00		-29,15	82.170,85
U	3705	1	CONTRIBUTI CARICO ENTE STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	05.02-1.01.02.01.000	2017	27.000,00	28.110,00			28.110,00
					2018	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					2019	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					Cassa	27.000,00	27.000,00		-211,70	26.788,30
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	8.600,00		-30,12	8.569,88

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 27 DEL 28-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.13 - 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	7205	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO VIABILITA'	10.05-1.01.02.01.000	2017	17.100,00	16.900,00			16.900,00
					2018	20.900,00	20.900,00			20.900,00
					2019	20.900,00	20.900,00			20.900,00
					Cassa	17.100,00	16.400,00		-476,04	15.923,96
U	9400	1	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01.06-2.02.01.09.000	2017	0,00	25.000,00			25.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	15.000,00		-15.000,00	0,00
U	9401	1	STABILI PATRIMONIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01.06-2.02.01.09.000	2017	26.330,00	43.000,00			43.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	26.330,00	26.330,00		-26.330,00	0,00
U	9405	1	REALIZZAZIONE ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA	01.05-2.02.01.09.000	2017	0,00	22.000,00			22.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	22.000,00		-22.000,00	0,00
U	9420	1	SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI	01.06-2.02.03.05.000	2017	2.689,06	5.939,73			5.939,73
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.689,06	5.939,73		-5.939,73	0,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 27 DEL 28-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.13 - 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	170.000,00		-44.002,75	125.997,25
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	99.000,00		-9.887,67	89.112,33
U	10817	1	VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	10.05-2.02.01.09.009	2017	0,00	50.000,00			50.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	15.000,00		-15.000,00	0,00
U	10823	1	REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CORSO	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	96.000,00			96.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	30.000,00		-30.000,00	0,00
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	180.000,00		-124.569,00	55.431,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 27 DEL 28-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.13 - 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	10826	1	VIABILITA' - SP 31 ACCORDO DI PROGRAMMA	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	39.502,09			39.502,09
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	46.502,09		-6.045,56	40.456,53
U	10833	1	PISTA CICLABILE VIA VISENTIN	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	53.000,00			53.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	53.000,00		-52.878,00	122,00
U	10839	1	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 31 E VIA MUSON	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	85.000,00			85.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	15.000,00		-13.096,80	1.903,20
U	11164	1	COMPLETAMENTO AREA VERDE DI VIA S. FRANCESCO	09.02-2.02.01.09.000	2017	0,00	12.000,00			12.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	12.000,00		-12.000,00	0,00
U	11164	1	COMPLETAMENTO AREA VERDE DI VIA S. FRANCESCO	09.02-2.02.01.09.000	2017	0,00	12.000,00			12.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		1.227,32	1.227,32

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 27 DEL 28-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.13 - 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	11166	1	ARREDO URBANO	09.02-2.02.01.09.014	2017	0,00	30.000,00			30.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	30.000,00		-30.000,00	0,00
U	11167	1	FORESTAZIONE URBANA	09.02-2.02.01.09.014	2017	0,00	35.000,00			35.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	35.000,00		-35.000,00	0,00
U	11485	1	ASILO NIDO COMUNALE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	12.01-2.02.01.09.003	2017	0,00	4.034,93			4.034,93
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	4.034,93		-4.034,93	0,00
U	11869	1	MIGLIORAMENTI STRUTTURALI RETI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	28.000,00			28.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	28.000,00		-28.000,00	0,00
U	11870	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	2017	0,00	140.000,00			140.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	30.000,00		-30.000,00	0,00

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VARIAZIONE NUMERO 27 DEL 28-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N.13 - 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
SALDI	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	-578.057,67	578.057,67

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

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

data: 28-12-2017 n.protocollo: 27

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	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	254.215,07	0,00	5.405,25	248.809,82
	Totale programma				
	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	254.215,07	0,00	5.405,25	248.809,82
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	160.683,42	0,00	1.698,69	158.984,73
	Totale programma				
	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	160.683,42	0,00	1.698,69	158.984,73
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	180.215,74	0,00	0,00	180.215,74
	previsione di cassa	180.093,93	0,00	629,80	179.464,13
	Totale programma				
	residui presunti	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
	previsione di competenza	180.215,74	0,00	0,00	180.215,74
	previsione di cassa	180.093,93	0,00	629,80	179.464,13
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00
	previsione di competenza	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
	previsione di cassa	29.397,00	0,00	22.000,00	7.397,00
	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	371.812,36	0,00	22.000,00	349.812,36
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	609.597,98	0,00	8.528,46	601.069,52

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.502,08	0,00	0,00	3.502,08
			previsione di competenza	78.598,73	0,00	0,00	78.598,73
			previsione di cassa	55.430,81	0,00	47.269,73	8.161,08
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	665.028,79	0,00	55.798,19	609.230,60
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	276.615,42	0,00	4.748,36	271.867,06
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	276.615,42	0,00	4.748,36	271.867,06
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	166.964,08	0,00	1.958,35	165.005,73
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	166.964,08	0,00	1.958,35	165.005,73
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	530.806,95	0,00	51.784,63	479.022,32
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	562.742,95	0,00	51.784,63	510.958,32
TOTALE MISSIONE			residui presunti	246.614,42	0,00	0,00	246.614,42
			previsione di competenza	2.742.901,22	0,00	0,00	2.742.901,22
			previsione di cassa	2.805.415,53	0,00	144.023,27	2.661.392,26
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	27.194,25	0,00	0,00	27.194,25
			previsione di competenza	269.614,13	0,00	0,00	269.614,13
			previsione di cassa	284.011,54	0,00	270,97	283.740,57
Totale programma			residui presunti	29.112,61	0,00	0,00	29.112,61
			previsione di competenza	286.114,13	0,00	0,00	286.114,13
			previsione di cassa	302.429,90	0,00	270,97	302.158,93
TOTALE MISSIONE			residui presunti	29.112,61	0,00	0,00	29.112,61
			previsione di competenza	286.114,13	0,00	0,00	286.114,13
			previsione di cassa	302.429,90	0,00	270,97	302.158,93
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	95.038,00	0,00	0,00	95.038,00
			previsione di cassa	95.038,00	0,00	75.772,68	19.265,32
Totale programma			residui presunti	31.462,19	0,00	0,00	31.462,19

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

			previsione di competenza	265.537,97	0,00	0,00	265.537,97
			previsione di cassa	297.000,16	0,00	75.772,68	221.227,48
TOTALE MISSIONE			residui presunti	52.089,56	0,00	0,00	52.089,56
			previsione di competenza	330.237,97	0,00	0,00	330.237,97
			previsione di cassa	382.327,53	0,00	75.772,68	306.554,85
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	98.393,81	0,00	0,00	98.393,81
			previsione di competenza	486.314,80	0,00	0,00	486.314,80
			previsione di cassa	537.749,03	0,00	476,04	537.272,99
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	38.416,86	0,00	0,00	38.416,86
			previsione di competenza	1.986.675,19	0,00	0,00	1.986.675,19
			previsione di cassa	890.077,60	0,00	353.479,78	536.597,82
Totale programma			residui presunti	136.810,67	0,00	0,00	136.810,67
			previsione di competenza	2.472.989,99	0,00	0,00	2.472.989,99
			previsione di cassa	1.427.826,63	0,00	353.955,82	1.073.870,81
TOTALE MISSIONE			residui presunti	136.810,67	0,00	0,00	136.810,67
			previsione di competenza	2.472.989,99	0,00	0,00	2.472.989,99
			previsione di cassa	1.427.826,63	0,00	353.955,82	1.073.870,81
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	24.684,93	0,00	0,00	24.684,93
			previsione di cassa	24.684,93	0,00	4.034,93	20.650,00
Totale programma			residui presunti	24.637,98	0,00	0,00	24.637,98
			previsione di competenza	284.298,43	0,00	0,00	284.298,43
			previsione di cassa	289.348,43	0,00	4.034,93	285.313,50
TOTALE MISSIONE			residui presunti	86.679,31	0,00	0,00	86.679,31
			previsione di competenza	863.382,14	0,00	0,00	863.382,14
			previsione di cassa	904.976,47	0,00	4.034,93	900.941,54
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	722.046,98	0,00	0,00	722.046,98
			previsione di competenza	9.980.109,88	0,00	0,00	9.980.109,88
			previsione di cassa	9.165.013,93	0,00	578.057,67	8.586.956,26
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	722.046,98	0,00	0,00	722.046,98
			previsione di competenza	9.980.109,88	0,00	0,00	9.980.109,88
			previsione di cassa	9.165.013,93	0,00	578.057,67	8.586.956,26

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.443.931,73	0,00	0,00	1.443.931,73
	previsione di competenza	9.980.109,88	0,00	0,00	9.980.109,88
	previsione di cassa	8.353.103,44	0,00	0,00	8.353.103,44
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.443.931,73	0,00	0,00	1.443.931,73
	previsione di competenza	9.980.109,88	0,00	0,00	9.980.109,88
	previsione di cassa	8.353.103,44	0,00	0,00	8.353.103,44

GESTIONE DI CASSA ANNO 2017 - ai sensi del DLGS n. 118/2011
 TABELLA EQUILIBRIO DI CASSA VAR. N. 13

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO PREVISIONE 2017	VARIAZIONE N. 13 CASSA	STANZIAMENTO dicembre 2017	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO PREVISIONE 2017	VARIAZIONE N. 13 CASSA	STANZIAMENTO 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>	5.602.473,55	-75.500,55	5.526.973,00
TITOLO 1 Entrate tributarie	4.224.875,24		4.224.875,24	TITOLO 2 Spese in conto capitale <i>di cui FPV</i>	1.621.864,57	-502.557,12	1.119.307,45
TITOLO 2 Entrate da trasferimenti	499.273,74		499.273,74	TITOLO 3 Spese per incremento att.finanziarie	0,00		0,00
TITOLO 3 Entrate extra tributarie	1.093.638,11		1.093.638,11				
TITOLO 4 Entrate da alienazioni e trasferimenti	919.416,80		919.416,80				
TITOLO 5 Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00		0,00				
Totale entrate finali	6.737.203,89	0,00	6.737.203,89	Totale spese finali	7.224.338,12	-578.057,67	6.646.280,45
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
Totale titoli	8.353.103,44	0,00	8.353.103,44	Totale titoli	9.165.013,93	-578.057,67	8.586.956,26
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.254.859,58	0,00	10.254.859,58	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.165.013,93	-578.057,67	8.586.956,26
FONDO CASSA FINALE PRESUNTO	1.089.845,65		1.667.903,32				