

***Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 22/12/2016***

SETTORE BILANCIO - ENTRATE - TRIBUTI	
Proponente: SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA DI CASSA, ECONOMICO - PATRIMONIALE E FISCALE	
Redattore: Dott.ssa Cristina Edelweiss	
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cristina Edelweiss	
Dirigente: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA	
Assessore: BETTARELLI MICHELE	
Oggetto: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2016	
Parere tecnico: FAVOREVOLE	espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
Parere contabile: FAVOREVOLE	espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA .

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

In data 22/12/2016 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.  
Risultano presenti o assenti:

Nominativo	Funzione	Presente	Assente
BACCHETTA LUCIANO	Sindaco	X	
BETTARELLI MICHELE	Vice Sindaco	X	
BARTOLINI MONICA	Assessore	X	
BASSINI LUCIANA	Assessore	X	
CARLETTI RICCARDO	Assessore	X	
CESTINI ROSSELLA	Assessore	X	
MASSETTI MASSIMO	Assessore	X	
SECONDI LUCA	Assessore	X	

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.  
Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Vaccari Marina.



## ***Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 22/12/2016***

### **PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2016**

#### **La Giunta**

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.260 del 20/12/2016

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal funzionario responsabile del servizio Finanziario.

Udita l'illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 02.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 04/07/2016 sono state assegnate le dotazioni finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016-2018 ai Centri di responsabilità;

Richiamato l'articolo 166 co. 2quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:

*"2quater. Nella missione "fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,20 per cento del totale delle spese finali, utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo. "*

Dato atto che, in attuazione alla norma sopra citata, nel bilancio di previsione iniziale del corrente esercizio è stato iscritto un Fondo di riserva di cassa al Cap. 20011.10.77045001 (Miss. 20 – Prog. 01 – PdC U.1.10.01.01.001 “fondi di riserva”) il cui importo assestato, a seguito di variazioni di bilancio, è di € 132.262,65;

Richiamato inoltre l'art. 176 del citato D. Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce all'organo esecutivo la competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Considerato che, a seguito di nuove esigenze di pagamento di fatture in scadenza, si rende necessario integrare gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di spesa riportati nell'allegato “A”, per un totale di € 18.343,44;

Ritenuto pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva di cassa per € 18.343,44;

Dato atto che con la presente si modificano le dotazioni di cassa del Piano Esecutivo di Gestione limitatamente all'anno 2016 assegnate alla responsabilità dei dirigenti (**allegato “B”**);



## Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 22/12/2016

Visto l'allegato "C" che contiene i dati della variazione da trasmettere al tesoriere;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

### Delibera

1. Di approvare quanto riportato nella premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prelevare ai sensi dell'art. 166, comma 2, e 176 del d.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di riserva di cassa iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 20011.10.77045001 (Miss. 20 – Prog. 01 – PdC U.1.10.01.01.001 "fondi di riserva") denominato "*Fondo di riserva di cassa*" l'importo di € 18.343,44, integrando le dotazioni dei capitoli di spesa come specificato nell'allegato "A";
3. Di dare atto che per effetto delle suddette variazioni sono modificate inoltre le dotazioni di cassa dei capitoli del Piano Esecutivo di Gestione limitatamente all'anno 2016, assegnate alla responsabilità dei dirigenti (**allegato "B"**);
4. Di provvedere all'invio dell'allegato "C" al Tesoriere;
5. Di dare atto che, a seguito dei prelevamenti disposto al punto 1), il suddetto fondo presenta la seguente disponibilità:

Cap.	Descrizione	Stanziamiento precedente	Prelievo disposto con il presente provv.	Stanziamiento attuale
	Fondo di riserva di cassa	132.262,65	18.343,44	113.919,21

6. Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità;
7. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1  
06012 Città di Castello (Perugia)  
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216  
Internet: [www.cdcnet.net](http://www.cdcnet.net)  
Pec: [comune.cittadicastello@postacert.umbria.it](mailto:comune.cittadicastello@postacert.umbria.it)

## *Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 22/12/2016*

## VARIAZIONE DI BILANCIO n. 201626 del 21/12/2016

## USCITE ANNO: 2016

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<i>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	239.000,00	-60.500,00	0,00	0,00	178.500,00	93.499,59	85.000,41
		CS	212.000,00	64.500,00	4.397,74	0,00	280.897,74		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	CP	<b>239.000,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>93.499,59</b>	<b>85.000,41</b>
		CS	<b>212.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>4.397,74</b>	<b>0,00</b>	<b>280.897,74</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>	CP	<b>239.000,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>93.499,59</b>	<b>85.000,41</b>
		CS	<b>212.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>4.397,74</b>	<b>0,00</b>	<b>280.897,74</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	CP	<b>239.000,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>93.499,59</b>	<b>85.000,41</b>
		CS	<b>212.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>4.397,74</b>	<b>0,00</b>	<b>280.897,74</b>		
<b>Missione 4</b>									
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>									
<i>Programma 1 - Istruzione prescolastica</i>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	35.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		CS	30.000,00	4.070,86	1.480,23	0,00	35.551,09		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	CP	<b>35.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
		CS	<b>30.000,00</b>	<b>4.070,86</b>	<b>1.480,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35.551,09</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	CP	<b>35.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
		CS	<b>30.000,00</b>	<b>4.070,86</b>	<b>1.480,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35.551,09</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>	CP	<b>35.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
		CS	<b>30.000,00</b>	<b>4.070,86</b>	<b>1.480,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35.551,09</b>		
<b>Missione 5</b>									
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
<i>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	90.000,00	4.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
		CS	90.000,00	15.327,37	12.024,26	0,00	117.351,63		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	CP	<b>90.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>
		CS	<b>90.000,00</b>	<b>15.327,37</b>	<b>12.024,26</b>	<b>0,00</b>	<b>117.351,63</b>		

		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	CP	90.000,00	4.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
			CS	90.000,00	15.327,37	12.024,26	0,00	117.351,63		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 5</b>	CP	90.000,00	4.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
			CS	90.000,00	15.327,37	12.024,26	0,00	117.351,63		
		<b>Missione 10</b>								
		<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
		<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>								
		<b>TITOLO 1</b>								
		<b>Spese correnti</b>								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	25.911,25	29.088,75
			CS	55.000,00	-20.000,00	441,21	0,00	35.441,21		
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	CP	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	25.911,25	29.088,75
			CS	55.000,00	-20.000,00	441,21	0,00	35.441,21		
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	CP	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	25.911,25	29.088,75
			CS	55.000,00	-20.000,00	441,21	0,00	35.441,21		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	CP	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	25.911,25	29.088,75
			CS	55.000,00	-20.000,00	441,21	0,00	35.441,21		
		<b>Missione 20</b>								
		<b>Fondi e accantonamenti</b>								
		<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>								
		<b>TITOLO 1</b>								
		<b>Spese correnti</b>								
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	132.262,95	0,00	-18.343,44	113.919,51		
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	132.262,95	0,00	-18.343,44	113.919,51		
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	132.262,95	0,00	-18.343,44	113.919,51		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	132.262,95	0,00	-18.343,44	113.919,51		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2016</b>			CP	419.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	351.000,00	236.910,84	114.089,16
				<b>SALDO COMPETENZA</b>		0,00				
			CS	387.000,00	196.161,18	18.343,44	-18.343,44	583.161,18		
				<b>SALDO CASSA</b>		0,00				

**VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 201626 del 21/12/2016**  
**Delibere di Giunta / 2016 del 22/12/2016**

**USCITE ANNO: 2016**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>								
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>								
<b>TITOLO 1</b>								
<b>Spese correnti</b>								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
01041.03.77014033	2016	CP 239.000,00	-60.500,00	0,00	0,00	178.500,00	93.499,59	85.000,41
		CS 212.000,00	64.500,00	4.397,74	0,00	280.897,74		
Note var.: VARIAZIONE DI CASSA								
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>								
		CP 239.000,00	-60.500,00	0,00	0,00	178.500,00	93.499,59	85.000,41
		CS 212.000,00	64.500,00	4.397,74	0,00	280.897,74		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>								
		CP 239.000,00	-60.500,00	0,00	0,00	178.500,00	93.499,59	85.000,41
		CS 212.000,00	64.500,00	4.397,74	0,00	280.897,74		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>								
		CP 239.000,00	-60.500,00	0,00	0,00	178.500,00	93.499,59	85.000,41
		CS 212.000,00	64.500,00	4.397,74	0,00	280.897,74		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>								
		CP 239.000,00	-60.500,00	0,00	0,00	178.500,00	93.499,59	85.000,41
		CS 212.000,00	64.500,00	4.397,74	0,00	280.897,74		
<b>Missione 4</b>								
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>Programma 1 - Istruzione prescolastica</b>								
<b>TITOLO 1</b>								
<b>Spese correnti</b>								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
04011.03.77013505	2016	CP 35.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		CS 30.000,00	4.070,86	1.480,23	0,00	35.551,09		
Note var.: VARIAZIONE DI CASSA								
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>								
		CP 35.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		CS 30.000,00	4.070,86	1.480,23	0,00	35.551,09		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>								
		CP 35.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		CS 30.000,00	4.070,86	1.480,23	0,00	35.551,09		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>								
		CP 35.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		CS 30.000,00	4.070,86	1.480,23	0,00	35.551,09		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>								
		CP 35.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		CS 30.000,00	4.070,86	1.480,23	0,00	35.551,09		
<b>Missione 5</b>								

**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**TITOLO 1**

**Spese correnti**

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

05021.03.77014701	CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - CAP 770147/1 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI Note var.: VARIAZIONE DI CASSA	2016	CP	20.000,00	4.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
			CS	20.000,00	4.500,00	5.491,43	0,00	29.991,43		
05021.03.77014532	CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. DR. ROSSI- CAP 770140/9 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI DIVERSI Note var.: VARIAZIONE DI CASSA	2016	CP	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			CS	70.000,00	10.827,37	6.532,83	0,00	87.360,20		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>			CP	90.000,00	4.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
			CS	90.000,00	15.327,37	12.024,26	0,00	117.351,63		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>			CP	90.000,00	4.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
			CS	90.000,00	15.327,37	12.024,26	0,00	117.351,63		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>			CP	90.000,00	4.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
			CS	90.000,00	15.327,37	12.024,26	0,00	117.351,63		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 5</b>			CP	90.000,00	4.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
			CS	90.000,00	15.327,37	12.024,26	0,00	117.351,63		

**Missione 10**

**Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali**

**TITOLO 1**

**Spese correnti**

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

10051.03.77014057	CdR: 23 POLIZIA COMUNALE -- CAP 770130/12 - CIRCOLAZIONE E VIABILITA' - SERVIZI DI MANUTENZIONE Note var.: VARIAZIONE DI CASSA	2016	CP	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	25.911,25	29.088,75
			CS	55.000,00	-20.000,00	441,21	0,00	35.441,21		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b>			CP	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	25.911,25	29.088,75
			CS	55.000,00	-20.000,00	441,21	0,00	35.441,21		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>			CP	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	25.911,25	29.088,75
			CS	55.000,00	-20.000,00	441,21	0,00	35.441,21		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>			CP	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	25.911,25	29.088,75
			CS	55.000,00	-20.000,00	441,21	0,00	35.441,21		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>			CP	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	25.911,25	29.088,75
			CS	55.000,00	-20.000,00	441,21	0,00	35.441,21		

**Missione 20**

**Fondi e accantonamenti**

**Programma 1 - Fondo di riserva**

**TITOLO 1**

**Spese correnti**

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

20011.10.77045001	FONDO DI RISERVA DI CASSA Note var.: VARIAZIONE DI CASSA	2016	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	132.262,95	0,00	-18.343,44	113.919,51		



<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	132.262,95	0,00	-18.343,44	113.919,51		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	CS	<b>0,00</b>	<b>132.262,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.343,44</b>	<b>113.919,51</b>		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	132.262,95	0,00	-18.343,44	113.919,51		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 20</i>	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	132.262,95	0,00	-18.343,44	113.919,51		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2016</b>	CP	419.000,00	-68.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	351.000,00	236.910,84	114.089,16
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>			
	CS	387.000,00	196.161,18	<b>18.343,44</b>	<b>-18.343,44</b>	583.161,18		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>			

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 21/12/2016 n. 201626**  
**Rif. Delibere di Giunta / 2016 del 22/12/2016**  
**SPESE 2016**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 201624 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo di amministrazione</b>						
	Disavanzo di Amministrazione		22.051,05			22.051,05
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	836.205,23			836.205,23
		previsioni di competenza	1.116.552,57			1.116.552,57
		previsioni di cassa	1.232.660,83	4.397,74		1.237.058,57
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	836.205,23			836.205,23
		previsioni di competenza	1.116.552,57			1.116.552,57
		previsioni di cassa	1.232.660,83	4.397,74		1.237.058,57
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	3.231.638,12			3.231.638,12
		previsioni di competenza	13.367.262,81			13.367.262,81
		previsioni di cassa	14.138.079,88	4.397,74		14.142.477,62
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	69.019,12			69.019,12
		previsioni di competenza	257.471,81			257.471,81
		previsioni di cassa	267.091,40	1.480,23		268.571,63
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	181.232,12			181.232,12
		previsioni di competenza	327.258,86			327.258,86
		previsioni di cassa	341.317,29	1.480,23		342.797,52
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.904.360,23			1.904.360,23
		previsioni di competenza	6.553.694,49			6.553.694,49
		previsioni di cassa	6.367.914,17	1.480,23		6.369.394,40
<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>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	368.376,82			368.376,82
		previsioni di competenza	1.028.793,11			1.028.793,11
		previsioni di cassa	1.069.549,07	12.024,26		1.081.573,33
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	389.398,82			389.398,82
		previsioni di competenza	1.046.462,01			1.046.462,01
		previsioni di cassa	1.108.239,97	12.024,26		1.120.264,23

## SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 201624 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	476.246,21			476.246,21
		previsioni di competenza	2.241.227,46			2.241.227,46
		previsioni di cassa	1.591.593,90	12.024,26		1.603.618,16
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	563.895,37			563.895,37
		previsioni di competenza	1.599.882,61			1.599.882,61
		previsioni di cassa	1.994.075,98	441,21		1.994.517,19
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.809.445,45			1.809.445,45
		previsioni di competenza	5.211.241,85			5.211.241,85
		previsioni di cassa	5.143.394,54	441,21		5.143.835,75
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.882.948,40			1.882.948,40
		previsioni di competenza	5.480.241,85			5.480.241,85
		previsioni di cassa	5.451.106,54	441,21		5.451.547,75
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	85.212,95			85.212,95
		previsioni di cassa	132.262,95		-18.343,44	113.919,51
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	85.212,95			85.212,95
		previsioni di cassa	132.262,95		-18.343,44	113.919,51
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.120.295,99			1.120.295,99
		previsioni di cassa	138.369,79		-18.343,44	120.026,35
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	352.687,72			352.687,72
		previsioni di competenza	351.000,00			351.000,00
		previsioni di cassa	583.161,18	18.343,44	-18.343,44	583.161,18
Totale Generale delle uscite		residui presunti	16.017.250,99			16.017.250,99
		previsioni di competenza	124.877.254,58			124.877.254,58
		previsioni di cassa	118.893.320,32	18.343,44	-18.343,44	118.893.320,32

## ENTRATE 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 201624 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		4.105.091,86			
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		10.143.098,28			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>					
	Da leggi e dai principi contabili	12.425,15			12.425,15
	Da trasferimenti	455.005,20			455.005,20
	Trattamento Fine Mandato - TFM	15.114,39			15.114,39
	Avanzo - Parte destinata agli investimenti	133.514,08			133.514,08
	Vincoli derivanti da finanziamenti	608.849,60			608.849,60
Totale Generale delle entrate			residui presunti	30.603.325,05	30.603.325,05
			previsioni di competenza	124.877.254,58	124.877.254,58
			previsioni di cassa	113.400.653,10	113.400.653,10

*TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE*

*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*



**COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO**

Piazza Venanzio Gabriotti 1  
06012 Città di Castello (Perugia)  
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216  
Internet: [www.cdnet.net](http://www.cdnet.net)  
Pec: [comune.cittadicastello@postacert.umbria.it](mailto:comune.cittadicastello@postacert.umbria.it)

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 260.**

SETTORE BILANCIO - ENTRATE - TRIBUTI

Oggetto : PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2016

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Città di Castello, li 22/12/2016

**Il Dirigente**

Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA

---



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1  
06012 Città di Castello (Perugia)  
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216  
Internet: [www.cdcnet.net](http://www.cdcnet.net)  
Pec: [comune.cittadicastello@postacert.umbria.it](mailto:comune.cittadicastello@postacert.umbria.it)

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 260.**

SETTORE BILANCIO - ENTRATE - TRIBUTI

Oggetto :       PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2016

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il parere è **FAVOREVOLE** .

Città di Castello, li 22/12/2016

Il Responsabile

Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA

---