



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 165 DEL 21/11/2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEI FONDI DI BILANCIO MEDIANTE PRELEVAMENTO N.2 DAI FONDI DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA – ESERCIZIO 2018

Il giorno 21/11/2018, alle ore 19:15, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA
BORGONOVO RICCARDO MARIO	SINDACO	X	
ZANINELLI MICAELA	ASSESSORE	X	
PALAIÀ TEODOSIO	ASSESSORE		X
POMARI INNOCENTE	ASSESSORE	X	
GHEZZI FABIO	ASSESSORE	X	
ARDEMANI ANTONIA RINA	ASSESSORE	X	

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le disposizioni degli artt. 166 e 176 del D. Lgs. 267/2000;

Viste le disposizioni dell'art. 8 del regolamento di contabilità;

Visto:

- che il bilancio di previsione 2018 – 2020 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27 febbraio 2018, immediatamente esecutiva;
- che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27 febbraio 2018 è stato approvato il documento unico di programmazione 2018 – 2020;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 28 febbraio 2018 è stato approvato il PEG (piano esecutivo di gestione) relativo agli esercizi 2018 – 2020, parte finanziaria;

Ritenuto di disporre il prelevamento in € 28.700,00 dal fondo di riserva di competenza e in € 20.200,00 dal fondo di riserva di cassa, iscritti alla missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, secondo quanto previsto nel quadro allegato al presente provvedimento;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di disporre il prelevamento in € 28.700,00 dal fondo di riserva di competenza e in € 20.200,00 dal fondo di riserva di cassa, iscritti alla missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, secondo quanto previsto nel quadro allegato A) al presente provvedimento;
2. Di stabilire che i nuovi capitoli di PEG risultano assegnati così come indicato nell'allegato A) al presente provvedimento;
3. Di dare atto che le attività connesse alle suesposte variazioni concorrono all'attuazione degli obiettivi del PEG per l'esercizio in corso;
4. Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale con le formalità previste all'articolo 8 del regolamento di contabilità.

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese peralzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 20210 del 20/11/2018
--

*** Resp: GIUNTA COMUNALE ***

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva TITOLO 1 Spese correnti <i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>											
20011.10.14100		FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA	2018	CP	50.190,00	-7.700,00	0,00	-28.700,00	13.790,00	0,00	13.790,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20011.10.14150		FONDO DI RISERVA DI CASSA	2018	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	50.190,00	-7.700,00	0,00	-20.200,00	22.290,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>				CP	50.190,00	-7.700,00	0,00	-28.700,00	13.790,00	0,00	13.790,00
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>				CS	50.190,00	-7.700,00	0,00	-20.200,00	22.290,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>				CP	50.190,00	-7.700,00	0,00	-28.700,00	13.790,00	0,00	13.790,00
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 20</i>				CS	50.190,00	-7.700,00	0,00	-20.200,00	22.290,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018				CP	50.190,00	-7.700,00	0,00	-28.700,00	13.790,00	0,00	13.790,00
						SALDO COMPETENZA	-28.700,00				
				CS	50.190,00	-7.700,00	0,00	-20.200,00	22.290,00		
						SALDO CASSA	-20.200,00				

*** Resp: SETTORE AFFARI GENERALI ***

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TITOLO 1 Spese correnti <i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>										
14021.04.39150	2018	CP	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	13.000,00	
		CS	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00			
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>	<i>CP</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>13.000,00</i>
			<i>CS</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	13.000,00
			CS	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>	<i>CP</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>13.000,00</i>
			<i>CS</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>		
		Totale Capitoli Variati su Missione 14	CP	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	13.000,00
			CS	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018		CP	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	13.000,00	
					SALDO COMPETENZA	10.000,00				
		CS	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00			
					SALDO CASSA	10.000,00				

*** Resp: SETTORE FINANZE E CONTABILITA' ***

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 1											
Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 11 - Altri servizi generali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01111.01.12910	2018	CP	53.000,00	0,00	6.000,00	0,00	59.000,00	49.668,52	9.331,48		
		CS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00				
01111.01.12930	2018	CP	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	10.875,50	4.124,50		
		CS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00				
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		<i>CP</i>	<i>66.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74.000,00</i>	<i>60.544,02</i>	<i>13.455,98</i>
				<i>CS</i>	<i>66.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66.000,00</i>		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>											
01111.02.13960	2018	CP	4.500,00	0,00	500,00	0,00	5.000,00	3.727,03	1.272,97		
		CS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00				
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		<i>CP</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.727,03</i>	<i>1.272,97</i>
				<i>CS</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	70.500,00	0,00	8.500,00	0,00	79.000,00	64.271,05	14.728,95
				CS	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	70.500,00	0,00	8.500,00	0,00	79.000,00	64.271,05	14.728,95
				CS	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	70.500,00	0,00	8.500,00	0,00	79.000,00	64.271,05	14.728,95
				CS	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018			CP	70.500,00	0,00	8.500,00	0,00	79.000,00	64.271,05	14.728,95	
					SALDO COMPETENZA		8.500,00				
		CS	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00				
					SALDO CASSA		0,00				

*** Resp: UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO ***

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 2 - Segreteria generale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
01021.03.03500	2018	CP	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	38.000,00	29.985,52	8.014,48	
		CS	36.961,96	-3.004,03	8.000,00	0,00	41.957,93			
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3	CP	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	38.000,00	29.985,52	8.014,48
			CS	36.961,96	-3.004,03	8.000,00	0,00	41.957,93		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	38.000,00	29.985,52	8.014,48
			CS	36.961,96	-3.004,03	8.000,00	0,00	41.957,93		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	38.000,00	29.985,52	8.014,48
			CS	36.961,96	-3.004,03	8.000,00	0,00	41.957,93		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	38.000,00	29.985,52	8.014,48
			CS	36.961,96	-3.004,03	8.000,00	0,00	41.957,93		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
04011.03.16600	2018	CP	500,00	0,00	200,00	0,00	700,00	500,00	200,00	
		CS	802,49	-302,49	200,00	0,00	700,00			
04011.03.16650	2018	CP	500,00	0,00	300,00	0,00	800,00	500,00	300,00	
		CS	814,44	-314,44	300,00	0,00	800,00			
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3	CP	1.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
			CS	1.616,93	-616,93	500,00	0,00	1.500,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
			CS	1.616,93	-616,93	500,00	0,00	1.500,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
			CS	1.616,93	-616,93	500,00	0,00	1.500,00		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										

COMUNE DI CONCOREZZO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

04021.03.18600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2018	CP	500,00	0,00	300,00	0,00	800,00	500,00	300,00
			CS	564,56	-64,56	300,00	0,00	800,00		
04021.03.20000	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2018	CP	500,00	0,00	400,00	0,00	900,00	500,00	400,00
			CS	556,51	-56,51	400,00	0,00	900,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	1.000,00	0,00	700,00	0,00	1.700,00	1.000,00	700,00
			CS	1.121,07	-121,07	700,00	0,00	1.700,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.000,00	0,00	700,00	0,00	1.700,00	1.000,00	700,00
			CS	1.121,07	-121,07	700,00	0,00	1.700,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	1.000,00	0,00	700,00	0,00	1.700,00	1.000,00	700,00
			CS	1.121,07	-121,07	700,00	0,00	1.700,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	3.200,00	2.000,00	1.200,00
			CS	2.738,00	-738,00	1.200,00	0,00	3.200,00		
	Missione 5									
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
05021.03.23200	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2018	CP	1.000,00	0,00	700,00	0,00	1.700,00	1.000,00	700,00
			CS	1.458,30	-458,30	700,00	0,00	1.700,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	1.000,00	0,00	700,00	0,00	1.700,00	1.000,00	700,00
			CS	1.458,30	-458,30	700,00	0,00	1.700,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.000,00	0,00	700,00	0,00	1.700,00	1.000,00	700,00
			CS	1.458,30	-458,30	700,00	0,00	1.700,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	1.000,00	0,00	700,00	0,00	1.700,00	1.000,00	700,00
			CS	1.458,30	-458,30	700,00	0,00	1.700,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	1.000,00	0,00	700,00	0,00	1.700,00	1.000,00	700,00
			CS	1.458,30	-458,30	700,00	0,00	1.700,00		
	Missione 12									
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
12071.03.35600	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2018	CP	300,00	0,00	150,00	0,00	450,00	300,00	150,00
			CS	419,45	-119,45	150,00	0,00	450,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	300,00	0,00	150,00	0,00	450,00	300,00	150,00
			CS	419,45	-119,45	150,00	0,00	450,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	300,00	0,00	150,00	0,00	450,00	300,00	150,00
			CS	419,45	-119,45	150,00	0,00	450,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>		CP	300,00	0,00	150,00	0,00	450,00	300,00	150,00
			CS	419,45	-119,45	150,00	0,00	450,00		

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO 1

Utente: Sergio Locatelli, Data di stampa: 20/11/2018

Pagina 5 di 8

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

12091.03.38500	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2018	CP	300,00	0,00	150,00	0,00	450,00	300,00	150,00
			CS	419,45	-119,45	150,00	0,00	450,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>300,00</i>	<i>150,00</i>
			CS	<i>419,45</i>	<i>-119,45</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	300,00	0,00	150,00	0,00	450,00	300,00	150,00
			CS	419,45	-119,45	150,00	0,00	450,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 9</i>		CP	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>300,00</i>	<i>150,00</i>
			CS	<i>419,45</i>	<i>-119,45</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	600,00	0,00	300,00	0,00	900,00	600,00	300,00
			CS	838,90	-238,90	300,00	0,00	900,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018			CP	33.600,00	0,00	10.200,00	0,00	43.800,00	33.585,52	10.214,48
						SALDO COMPETENZA	10.200,00			
			CS	41.997,16	-4.439,23	10.200,00	0,00	47.757,93		
						SALDO CASSA	10.200,00			

Variazione n. 20210/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			5.395.210,89		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		191.003,71	108.990,00	107.490,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		10.306.350,00	10.383.250,00	10.383.250,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		10.435.703,71	10.451.040,00	10.448.940,00
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			108.990,00	107.490,00	107.490,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			158.000,00	200.000,00	200.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		24.650,00	25.200,00	25.800,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			<i>37.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	---	---
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		16.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	<i>21.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>

Variazione n. 20210/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		2.862.239,06	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.093.988,68	2.226.500,00	300.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		862.500,00	747.300,00	574.200,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		16.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		4.855.727,74 2.226.500,00	2.989.800,00 300.000,00	890.200,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			21.000,00	16.000,00	16.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			21.000,00	16.000,00	16.000,00

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

data: 20/11/2018 n. 20210

Rif.

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20209 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	94.627,25			94.627,25
		previsioni di competenza	816.955,57	8.000,00		824.955,57
		previsioni di cassa	902.132,82	8.000,00		910.132,82
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	94.627,25			94.627,25
		previsioni di competenza	816.955,57	8.000,00		824.955,57
		previsioni di cassa	902.132,82	8.000,00		910.132,82
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	34.275,60			34.275,60
		previsioni di competenza	345.832,74	8.500,00		354.332,74
		previsioni di cassa	305.608,34			305.608,34
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	34.275,60			34.275,60
		previsioni di competenza	497.571,80	8.500,00		506.071,80
		previsioni di cassa	457.347,40			457.347,40
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	365.425,57			365.425,57
		previsioni di competenza	3.825.190,50	16.500,00		3.841.690,50
		previsioni di cassa	4.072.426,07	8.000,00		4.080.426,07
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.583,87			30.583,87
		previsioni di competenza	430.750,00	500,00		431.250,00
		previsioni di cassa	461.333,87	500,00		461.833,87
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	32.799,50			32.799,50
		previsioni di competenza	760.791,90	500,00		761.291,90
		previsioni di cassa	793.591,40	500,00		794.091,40
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	359.818,29			359.818,29
		previsioni di competenza	431.235,00	700,00		431.935,00
		previsioni di cassa	789.193,29	700,00		789.893,29
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	383.235,54			383.235,54
		previsioni di competenza	809.881,53	700,00		810.581,53
		previsioni di cassa	1.171.257,07	700,00		1.171.957,07

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20209 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	796.039,07			796.039,07
		previsioni di competenza	2.523.423,43	1.200,00		2.524.623,43
		previsioni di cassa	3.297.602,50	1.200,00		3.298.802,50
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	22.613,06			22.613,06
		previsioni di competenza	418.035,00	700,00		418.735,00
		previsioni di cassa	438.488,06	700,00		439.188,06
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	22.613,06			22.613,06
		previsioni di competenza	427.775,55	700,00		428.475,55
		previsioni di cassa	448.228,61	700,00		448.928,61
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	22.901,91			22.901,91
		previsioni di competenza	427.775,55	700,00		428.475,55
		previsioni di cassa	448.517,46	700,00		449.217,46
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	14.578,10			14.578,10
		previsioni di competenza	297.610,00	150,00		297.760,00
		previsioni di cassa	310.228,10	150,00		310.378,10
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	14.578,10			14.578,10
		previsioni di competenza	354.816,00	150,00		354.966,00
		previsioni di cassa	337.434,10	150,00		337.584,10
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	34.784,90			34.784,90
		previsioni di competenza	180.800,00	150,00		180.950,00
		previsioni di cassa	215.584,90	150,00		215.734,90
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	35.015,71			35.015,71
		previsioni di competenza	449.782,62	150,00		449.932,62
		previsioni di cassa	439.798,33	150,00		439.948,33
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	476.354,78			476.354,78
		previsioni di competenza	2.264.048,62	300,00		2.264.348,62
		previsioni di cassa	2.663.443,40	300,00		2.663.743,40
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.828,00			23.828,00
		previsioni di competenza	32.850,00	10.000,00		42.850,00
		previsioni di cassa	56.678,00	10.000,00		66.678,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20209 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	23.828,00			23.828,00
		previsioni di competenza	32.850,00	10.000,00		42.850,00
		previsioni di cassa	56.678,00	10.000,00		66.678,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	23.828,00			23.828,00
		previsioni di competenza	32.850,00	10.000,00		42.850,00
		previsioni di cassa	56.678,00	10.000,00		66.678,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	42.490,00	-28.700,00		13.790,00
		previsioni di cassa	42.490,00	-20.200,00		22.290,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	42.490,00	-28.700,00		13.790,00
		previsioni di cassa	42.490,00	-20.200,00		22.290,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	203.000,00	-28.700,00		174.300,00
		previsioni di cassa	42.490,00	-20.200,00		22.290,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	3.957,93			3.957,93
		previsioni di competenza	150.590,00			150.590,00
		previsioni di cassa	154.547,93			154.547,93
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.236.551,92			2.236.551,92
		previsioni di competenza	19.852.081,45			19.852.081,45
		previsioni di cassa	19.592.633,37			19.592.633,37

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20209 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		191.003,71			191.003,71
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.093.988,68			1.093.988,68
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Non Vincolati	617.252,03			617.252,03
	Fondi Vincolati	696.612,73			696.612,73
	Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale	1.548.374,30			1.548.374,30
Totale Generale delle entrate			residui presunti	1.807.512,73	1.807.512,73
			previsioni di competenza	19.852.081,45	19.852.081,45
			previsioni di cassa	17.512.362,73	17.512.362,73

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa