



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 166 DEL 06/08/2018)

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020-ANNUALITÀ 2018, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000

L'anno **2018** il giorno **06** del mese di **agosto** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **12:30** si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MELI RICCARDO	Assessore	Presente
PINNA FEDERICA	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
TARANTINI MARIA GIUSEPPINA	Assessore	Presente
ZEDDA STEFANIA	Assessore	Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



La Giunta Comunale

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018-2020 e il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge.

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 1 e il comma 4, che testualmente recitano:

"1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento."

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine."

Vista la richiesta del servizio Plus, relativa alla iscrizione nel bilancio di previsione 2018/2020-annualità 2018 di alcuni finanziamenti inerenti gli enti gestori degli ambiti Plus della Sardegna e l'adeguamento delle risorse per la gestione associata dei servizi e per il funzionamento degli uffici di piano per l'anno 2018, che comporta la necessità di istituire nuove voci di spesa inizialmente non previste:

Parte Entrata

€. 22.838,59 Fin. Ras Potenziamento Punti Unici di Accesso (PUA): il progetto di potenziamento dei PUA è già stato previsto in bilancio con le risorse della gestione associata dei servizi e pertanto andrà a finanziare gli altri interventi del Plus descritti nella parte spesa;

€. 12.644,62 Fin. Ras Enti gestori del Plus;

€. 8.143,70 Fin. Ras per gli uffici di Piano Enti Gestori del Plus.

Parte Spesa

€. 10.000,00 da destinare alle associazioni di volontariato nell'ambito del progetto Alzheimer;

€. 15.000,00 da destinare alla creazione di un centro di accoglienza per donne in emergenza abitativa;

€. 10.000,00 da destinare al Centro per la Famiglia;

€. 8.626,91 da destinare alle spese per servizi informatici inerenti la gestione del Plus.

Dato atto dell'approvazione del programma per la realizzazione della 10[^]



COMUNE DI ORISTANO

edizione della manifestazione "Il Tornio di Via Figoli"- L'arte dei ceramisti" e che pertanto occorre procedere all'iscrizione, nella parte entrata e spesa, del contributo richiesto alla Ras ai sensi della L.R. 7/1955 per complessivi €. 20.700,00;

Vista la richiesta del Settore Lavori Pubblici concernente l'iscrizione di apposita quota di avanzo vincolato pari a €. 53.680,09 per lavori urgenti nella scuola per l'infanzia di Via Lanusei.

Vista la necessità di adeguare lo stanziamento delle spese per il finanziamento dei numerosi casi di inserimento di minori presso strutture di accoglienza disposti dal Tribunale dei minori, segnalata dal responsabile del servizio sociale per un importo di €. 121.196,50, in misura corrispondente alla richiesta di finanziamento presentata alla Ras.

Verificata l'urgenza di adottare la variazione al bilancio di previsione 2018/2020, limitatamente all'annualità 2018, al fine di garantire la realizzazione degli interventi sopra descritti.

Dato atto che la variazione si riassume come segue:

ENTRATA

	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento o Definitivo
Titololo 2° - Trasferimenti correnti	18.581.756,07	185.523,41	0,00	18.767.279,48
Avanzo di amministrazione	4.981.720,82	53.680,09	0,00	5.035.400,91
Totale Variazione		239.203,50	0,00	

SPESA

	Stanziamento o Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento o Definitivo
Titolo 1° - Spesa corrente	42.236.430,30	185.523,41	0,00	42.421.953,71
Titolo 2° Spesa in conto capitale	67.990.924,04	53.680,09	0,00	68.044.604,13
Totale variazione		239.203,50	0,00	

Le maggiori spese correnti del titolo 1° per complessivi €. 185.523,41 sono destinate come segue:



COMUNE DI ORISTANO

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori

Titolo 1° Spese correnti

- Variazione in aumento della somma di €. 121.196,50 per inserimento minori presso strutture di accoglienza;

Programma 07 - Programmazione rete dei servizi socio-sanitari e sociali (Plus)

Titolo 1° Spese correnti

- Variazione in aumento della somma di €. 43.626,91 così ripartita:
 - € 10.000,00 Progetto Alzheimer per il tramite delle associazioni di volontariato;
 - € 15.000,00 Creazione di un centro di accoglienza per donne in emergenza abitativa;
 - € 10.000,00 Centro per la Famiglia;
 - € 8.626,91 Servizi informatici inerenti la gestione del Plus;

Missione 14 - Sviluppo Economico e competitività

Programma 01

Titolo 1° spesa corrente:

- Variazione in aumento dell'importo di €. 20.700,00 destinata alla realizzazione della manifestazione "Il Tornio di Via Figoli".

Le maggiori spese in conto capitale del titolo 2° per complessivi €. 53.680,09 sono relative alla: Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 01

- Destinazione di €. 53.680,09 quale quota di avanzo vincolato per i lavori di adeguamento e messa a norma della scuola per l'infanzia di Via Lanusei.

Verificato che vi siano le motivazioni per cui il presente atto venga adottato in via d'urgenza dall'organo esecutivo ai sensi degli artt. 42, c. 4 e 175, c. 4 del D.L.vo n. 267/2000, salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i termini di legge.

Dato atto che la variazione per l'esercizio 2018 comprende nella parte Entrata variazioni in aumento per €. 239.203,50, destinate per pari importo in aumento della parte Spesa.

Ritenuto pertanto di fare ricorso all'art. 42, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di procedere all'immediato utilizzo delle somme.

Visti i prospetti delle variazioni di entrata e di spesa di competenza e di cassa, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto che con la presente variazione di bilancio vengono rispettati gli equilibri del bilancio di previsione 2018-2020 e i vincoli della finanza pubblica.



COMUNE DI ORISTANO

Rilevato che è stato predisposto il prospetto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e succ. modificazioni, Allegato 8/1, contenente i dati di interesse del Tesoriere, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Visto lo Statuto Comunale.

Dato atto che si procederà ad acquisire il parere del Collegio dei Revisori dell'Ente per la successiva ratifica da presentare da parte del Consiglio Comunale.

Visto il Decreto Sindacale n. 41 del 30/07/2018 con il quale è stato conferito al Dr. Luigi Mele l'incarico di sostituire la Dr.ssa Maria Rimedia Chergia nelle funzioni di Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona Dr. Luigi Mele ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Con votazione unanime palese

Delibera

1. Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni di competenza e di cassa, così come descritte nei prospetti che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2).
2. Di dare atto che a seguito dell'approvazione del presente atto il carico complessivo del bilancio 2018 -2020 risulta rideterminato per l'annualità 2018 in €. 143.522.094,59 mentre risultano invariate le annualità 2019-2020(Allegato 3).
3. Di dare atto che con l'approvazione del presente atto vengono rispettati gli equilibri di bilancio come da prospetto (Allegato 4).
4. Di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare entro il termine previsto dall'art. 42, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.
5. Di trasmettere il prospetto (Allegato 5) al tesoriere comunale per i provvedimenti di propria competenza.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in tempo utile alla realizzazione del fine che si intende perseguire, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.5)



COMUNE DI ORISTANO

LUIGI MELE/MARIA RITA PORCU

sd



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
MELE LUIGI

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
PROP - 4914 / 2018

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.207.117,68		185.523,41	0,00	
				185.523,41	0,00	18.392.641,09
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER INVESTIMENTI	4.391.259,53		53.680,09	0,00	
				53.680,09	0,00	4.444.939,62

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	16.127.549,22	0,00	0,00	16.127.549,22
Titolo 2	18.581.756,07	185.523,41	0,00	18.767.279,48
Titolo 3	6.359.618,19	0,00	0,00	6.359.618,19
Titolo 4	54.710.189,71	0,00	0,00	54.710.189,71
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 7	9.025.778,99	0,00	0,00	9.025.778,99
Titolo 9	22.186.888,28	0,00	0,00	22.186.888,28
Totale Entrate	127.491.780,46	185.523,41	0,00	127.677.303,87
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.322.390,97	0,00	0,00	2.322.390,97
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	8.486.998,84	0,00	0,00	8.486.998,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.981.720,82	53.680,09	0,00	5.035.400,91
	143.282.891,09	239.203,50	0,00	143.522.094,59

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PROP - 4914 / 2018

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04012	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale	628.880,15		53.680,09	0,00	
				53.680,09	0,00	682.560,24
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	1.867.109,44		121.196,50	0,00	
				121.196,50	0,00	1.988.305,94
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	5.426.553,27		43.626,91	0,00	
				43.626,91	0,00	5.470.180,18
14011	Sviluppo economico e competitività-Industria, e PMI e Artigianato-Spese correnti	10.000,00		20.700,00	0,00	
				20.700,00	0,00	30.700,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	42.236.430,30	185.523,41	0,00	42.421.953,71
Titolo 2	67.990.924,04	53.680,09	0,00	68.044.604,13
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	1.842.869,48	0,00	0,00	1.842.869,48
Titolo 5	9.025.778,99	0,00	0,00	9.025.778,99
Titolo 7	22.186.888,28	0,00	0,00	22.186.888,28
Totale Spese	143.282.891,09	239.203,50	0,00	143.522.094,59
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	143.282.891,09	239.203,50	0,00	143.522.094,59

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
PROP - 4914 / 2018

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.588.843,80				
				185.523,41	0,00	
				185.523,41	0,00	20.774.367,21

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	26.538.235,55	0,00	0,00	26.538.235,55
Titolo 2	20.963.482,19	185.523,41	0,00	21.149.005,60
Titolo 3	11.788.912,01	0,00	0,00	11.788.912,01
Titolo 4	56.922.774,73	0,00	0,00	56.922.774,73
Titolo 5	1.171.948,37	0,00	0,00	1.171.948,37
Titolo 6	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 7	9.025.778,99	0,00	0,00	9.025.778,99
Titolo 9	22.639.832,58	0,00	0,00	22.639.832,58
Totale Entrate	149.550.964,42	185.523,41	0,00	149.736.487,83
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO INIZIALE DI CASSA	6.954.614,70	0,00	0,00	6.954.614,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	156.505.579,12	185.523,41	0,00	156.691.102,53

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PROP - 4914 / 2018

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04012	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale	585.125,02		53.680,09	0,00	
				53.680,09	0,00	638.805,11
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	2.457.701,42		121.196,50	0,00	
				121.196,50	0,00	2.578.897,92
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	5.606.073,35		43.626,91	0,00	
				43.626,91	0,00	5.649.700,26
14011	Sviluppo economico e competitività-Industria, e PMI e Artigianato-Spese correnti	27.141,67		20.700,00	0,00	
				20.700,00	0,00	47.841,67

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	48.350.804,15	185.523,41	0,00	48.536.327,56
Titolo 2	71.672.014,98	53.680,09	0,00	71.725.695,07
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	1.842.869,48	0,00	0,00	1.842.869,48
Titolo 5	9.025.778,99	0,00	0,00	9.025.778,99
Titolo 7	22.341.857,34	0,00	0,00	22.341.857,34
Totale Spese	153.233.324,94	239.203,50	0,00	153.472.528,44
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	153.233.324,94	239.203,50	0,00	153.472.528,44



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-4914/2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio esercizio			6.954.614,70		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.322.390,97	41.039,89	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		41.254.446,89 0,00	38.585.812,92 0,00	38.527.011,75 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità'	(-)		42.421.953,71 41.039,89 1.788.842,61	37.195.516,64 0,00 1.634.527,87	37.014.895,37 0,00 1.715.333,64
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		1.842.869,48 0,00 0,00	1.807.336,17 0,00 0,00	1.888.116,38 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-687.985,33	-376.000,00	-376.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		590.461,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		553.650,00 0,00	543.650,00 0,00	543.650,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		456.125,96	167.650,00	167.650,00
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			0,00	0,00	0,00



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-4914/2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	4.444.939,62	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	8.486.998,84	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	55.210.189,71	31.809.220,08	37.315.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	553.650,00	543.650,00	543.650,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr 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	(+)	456.125,96	167.650,00	167.650,00
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>	(-)	68.044.604,13 0,00	31.433.220,08 0,00	36.939.000,00 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		0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 01/08/2018

Proposta PROP - 4914 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	2.322.390,97	0,00	0,00	2.322.390,97
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	8.486.998,84	0,00	0,00	8.486.998,84
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	4.981.720,82	53.680,09	0,00	5.035.400,91
	<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2018	previsioni di cassa	6.954.614,70	0,00	0,00	6.954.614,70
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	2.451.591,71	0,00	0,00	2.451.591,71
		previsione di competenza	18.207.117,68	185.523,41	0,00	18.392.641,09
		previsione di cassa	20.588.843,80	185.523,41	0,00	20.774.367,21
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	2.451.591,71	0,00	0,00	2.451.591,71
		previsione di competenza	18.581.756,07	185.523,41	0,00	18.767.279,48
		previsione di cassa	20.963.482,19	185.523,41	0,00	21.149.005,60
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	25.956.529,43	0,00	0,00	25.956.529,43
		previsione di competenza	127.491.780,46	185.523,41	0,00	127.677.303,87
		previsione di cassa	149.550.964,42	185.523,41	0,00	149.736.487,83
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	25.956.529,43	0,00	0,00	25.956.529,43
		previsione di competenza	143.282.891,09	239.203,50	0,00	143.522.094,59
		previsione di cassa	156.505.579,12	185.523,41	0,00	156.691.102,53

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 01/08/2018

Proposta PROP - 4914 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
0401	Programma	01 Istruzione prescolastica					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.661,85	0,00	0,00	9.661,85
			previsione di competenza	628.880,15	53.680,09	0,00	682.560,24
			previsione di cassa	585.125,02	53.680,09	0,00	638.805,11
	Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	residui presunti	15.082,45	0,00	0,00	15.082,45
			previsione di competenza	676.380,15	53.680,09	0,00	730.060,24
			previsione di cassa	638.045,62	53.680,09	0,00	691.725,71
	Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	254.238,07	0,00	0,00	254.238,07
			previsione di competenza	5.406.266,32	53.680,09	0,00	5.459.946,41
			previsione di cassa	5.293.794,42	53.680,09	0,00	5.347.474,51
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	599.391,88	0,00	0,00	599.391,88
			previsione di competenza	1.867.109,44	121.196,50	0,00	1.988.305,94
			previsione di cassa	2.457.701,42	121.196,50	0,00	2.578.897,92
	Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	669.086,77	0,00	0,00	669.086,77
			previsione di competenza	1.882.454,33	121.196,50	0,00	2.003.650,83
			previsione di cassa	2.542.741,20	121.196,50	0,00	2.663.937,70
1207	Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	278.497,37	0,00	0,00	278.497,37
			previsione di competenza	5.426.553,27	43.626,91	0,00	5.470.180,18
			previsione di cassa	5.606.073,35	43.626,91	0,00	5.649.700,26
	Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	278.497,37	0,00	0,00	278.497,37
			previsione di competenza	5.426.553,27	43.626,91	0,00	5.470.180,18
			previsione di cassa	5.606.073,35	43.626,91	0,00	5.649.700,26
	Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	3.920.260,73	0,00	0,00	3.920.260,73
			previsione di competenza	15.301.390,47	164.823,41	0,00	15.466.213,88
			previsione di cassa	18.924.003,66	164.823,41	0,00	19.088.827,07
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
1401	Programma	01 Industria, e PMI e Artigianato					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.141,67	0,00	0,00	17.141,67
			previsione di competenza	10.000,00	20.700,00	0,00	30.700,00

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 01/08/2018

Proposta PROP - 4914 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
<i>MISSIONE</i>	<i>14</i>	<i>Sviluppo economico e competitività</i>					
1401	Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato				
			previsione di cassa	27.141,67	20.700,00	0,00	47.841,67
	Totale Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato				
			residui presunti	17.141,67	0,00	0,00	17.141,67
			previsione di competenza	750.000,00	20.700,00	0,00	770.700,00
			previsione di cassa	762.261,67	20.700,00	0,00	782.961,67
	<i>Totale MISSIONE 14</i>	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	<i>residui presunti</i>	<i>579.674,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>579.674,82</i>
			<i>previsione di competenza</i>	<i>4.170.242,62</i>	<i>20.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.190.942,62</i>
			<i>previsione di cassa</i>	<i>4.737.037,44</i>	<i>20.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.757.737,44</i>
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	12.337.860,97	0,00	0,00	12.337.860,97
			previsione di competenza	143.282.891,09	239.203,50	0,00	143.522.094,59
			previsione di cassa	153.233.324,94	239.203,50	0,00	153.472.528,44
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	12.337.860,97	0,00	0,00	12.337.860,97
			previsione di competenza	143.282.891,09	239.203,50	0,00	143.522.094,59
			previsione di cassa	153.233.324,94	239.203,50	0,00	153.472.528,44

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE