



## COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

[www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it)

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**(N. 230 DEL 30/11/2018)**

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

L'anno **2018** il giorno **30** del mese di **novembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **08:30** 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           |
| LOI FRANCESCA                 | Assessore | Assente            |
| PINNA FRANCESCO<br>ANGELO     | Assessore | Presente           |
| TARANTINI MARIA<br>GIUSEPPINA | Assessore | Presente           |
| ZEDDA STEFANIA                | Assessore | Presente           |

**Presenti: 6**

**Assenti: 1**

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 alla 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'art. 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."*

**Viste** le richieste presentate dai servizi competenti relative alla iscrizione urgente di maggiori finanziamenti comunicati dalla Regione Sardegna, e alla necessità di effettuare variazioni compensative tra voci di spesa relative alla gestione del personale come di seguito meglio si specificano:

Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e alla Persona:

€ 20.184,70 adeguamento in aumento del finanziamento regionale per la concessione di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, annualità 2018, come da determinazione della Direzione Generale, Servizio Edilizia Pubblica n. 39420 del 14/11/2018, comunicata dal servizio competente in data 21/11/2018;

€ 98.669,10 adeguamento in aumento del finanziamento relativo al Fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, anno 2018, come da determinazione regionale prot. n. 41363 rep. 1894 del 27/11/2018 di ripartizione delle risorse ai comuni, approvazione della graduatoria regionale e conseguente impegno di spesa;

€ 7.857,11 adeguamento in aumento del finanziamento regionale destinato all'assegnazione di borse di studio a sostegno delle famiglie per l'istruzione, per gli studenti delle scuole primarie e secondarie ai sensi della L.R. 5/2015,



## COMUNE DI ORISTANO

---

A.S. 2017/2018, di cui alla determinazione del Direttore del servizio Politiche Scolastiche del n. 14338, rep. 800 del 15/11/2018;

€ 4.058,66 adeguamento in aumento del finanziamento regionale destinato alla fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria, in attuazione dell'art. 27 della Legge 448/1998, A.S. 2018/2019, come da determinazione del Direttore del servizio Politiche scolastiche di cui sopra;

€ 234.727,00 per l'iscrizione del finanziamento in favore degli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per gli oneri derivanti da procedure espropriative, come da deliberazione della Giunta Regionale n. 54/26 del 06/11/2018 da destinare alla spesa per rimborso di mutui già contratti derivanti dalle stesse procedure;

€ 15.000,00 per adeguamento in aumento del finanziamento regionale previsto per la manutenzione straordinaria del teatro Garau, come da convenzione di finanziamento stipulata tra la Ras e il Comune, approvata con determinazione regionale n. 1403/19016 del 21/10/2018, stipulata il 22/11/2018;

€ 200.000,00 l'iscrizione del finanziamento relativo al completamento del Palazzetto dello Sport di cui alla comunicazione Ras del 27/11/2018;

€ 87.464,20 per la contabilizzazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016 e l'accorpamento in unica voce di spesa per tutti i settori dell'Ente.

**Dato atto** che la variazione adottata si riassume come segue:

### PARTE ENTRATA

| Annualità 2018                             | Stanziamen<br>to iniziale | Variazioni<br>positive | Variazioni<br>negative | Stanziamen<br>to definitivo |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Titolo 2 -<br>Trasferimenti<br>correnti    | 20.919.432,<br>63         | 365.496,57             | 0,00                   | 21.284.929,<br>20           |
| Titolo 4 -<br>Entrate in conto<br>capitale | 55.221.799,<br>08         | 215.000,00             | 0,00                   | 55.436.799,<br>08           |
| Totale<br>Variazione                       |                           | 580.496,57             | 0,00                   |                             |

### PARTE SPESA

| ANNUALITA'<br>2018                    | Stanziament<br>o iniziale | Variazioni<br>positive | Variazioni<br>negative | Stanziament<br>o definitivo |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Titolo 1 - Spese<br>correnti          | 46.051.261,1<br>6         | 218.233,77             | 87.464,20              | 46.182.030,<br>73           |
| Titolo 2 - Spese<br>in conto capitale | 68.625.921,3<br>0         | 215.000                | 0,00                   | 68.840.921,<br>30           |



## COMUNE DI ORISTANO

---

|                               |              |            |           |              |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Titolo 4 - Rimborsio prestiti | 1.842.869,48 | 234.727,00 | 0,00      | 2.077.596,48 |
| Totale Spesa                  |              | 667.960,77 | 87.464,20 |              |

**Verificato** che esistono le motivazioni per cui il presente atto, al fine di poter procedere all'immediato utilizzo delle somme, venga adottato in via d'urgenza dall'organo esecutivo ai sensi dell'art. 42, comma 4, e dell'art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i termini di legge.

**Dato atto** che la variazione per l'esercizio 2018 comporta nella parte entrata variazioni in aumento per € 580.496,57 e, nella parte spesa, variazioni in aumento per € 667.960,77 e in diminuzione per € 87.464,20, che determinano un saldo pari a € 580.496,57.

**Dato atto** che la presente variazione non altera gli equilibri del Bilancio di Previsione, ed è stato verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

**Visti** i prospetti delle variazioni di entrata e di spesa di competenza e di cassa, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1 e 2).

**Visto** il prospetto relativo al mantenimento degli equilibri finanziari (Allegato 3).

**Rilevato** che è stato predisposto il prospetto previsto dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., Allegato 8/1, contenente i dati di interesse del Tesoriere, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 4).

**Visto** lo Statuto Comunale.

**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.ssa Maria Rimedia Chergia, 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 espresse in premessa, le variazioni di competenza e di cassa, così come descritte nei prospetti che si allegano



## COMUNE DI ORISTANO

---

- 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 risulta rideterminato in complessivi € 148.313.215,78.
  - 3) Di dare atto che con l'approvazione del presente atto vengono rispettati gli equilibri di bilancio come da prospetto (Allegato 3) che si unisce quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
  - 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 4), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al tesoriere comunale per i provvedimenti di propria competenza;

Delibera altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti alle variazioni in oggetto, come disposto dall'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.

**MARIA RIMEDIA CHERGIA/CLARETTA ERDAS**

**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 - 7288 / 2018**

| Titolo<br>Tipologia | Descrizione                                                                | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 201012              | Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 20.471.856,74             |          | 365.496,57             | 0,00                   |                             |
|                     |                                                                            |                           |          | 365.496,57             | 0,00                   | 20.837.353,31               |
| 402004              | Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti                     | 46.058.358,89             |          | 215.000,00             | 0,00                   |                             |
|                     |                                                                            |                           |          | 215.000,00             | 0,00                   | 46.273.358,89               |

## ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

### PARTE I ENTRATA

| Riepilogo                                               | Stanziamento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamento Definitivo |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Titolo 1                                                | 16.127.549,22         | 0,00                | 0,00                | 16.127.549,22           |
| Titolo 2                                                | 20.919.432,63         | 365.496,57          | 0,00                | 21.284.929,20           |
| Titolo 3                                                | 6.483.471,86          | 0,00                | 0,00                | 6.483.471,86            |
| Titolo 4                                                | 55.221.799,08         | 215.000,00          | 0,00                | 55.436.799,08           |
| 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                                          | 130.464.920,06        | 580.496,57          | 0,00                | 131.045.416,63          |
| 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                               | 6.458.409,34          | 0,00                | 0,00                | 6.458.409,34            |
|                                                         | 147.732.719,21        | 580.496,57          | 0,00                | 148.313.215,78          |



**ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018****PARTE II SPESA****PROP - 7288 / 2018**

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Descrizione                                                                                                                                       | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 01031                           | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti                     | 543.887,30                |          | 0,00                   | 87.464,20              |                             |
|                                 |                                                                                                                                                   |                           |          | 0,00                   | 87.464,20              | 456.423,10                  |
| 01101                           | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti                                                                        | 1.464.349,05              |          | 87.464,20              | 0,00                   |                             |
|                                 |                                                                                                                                                   |                           |          | 87.464,20              | 0,00                   | 1.551.813,25                |
| 04021                           | Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti                                                      | 509.091,90                |          | 11.915,77              | 0,00                   |                             |
|                                 |                                                                                                                                                   |                           |          | 11.915,77              | 0,00                   | 521.007,67                  |
| 05022                           | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale | 795.701,82                |          | 15.000,00              | 0,00                   |                             |
|                                 |                                                                                                                                                   |                           |          | 15.000,00              | 0,00                   | 810.701,82                  |
| 06012                           | Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale                                                            | 5.585.376,20              |          | 200.000,00             | 0,00                   |                             |
|                                 |                                                                                                                                                   |                           |          | 200.000,00             | 0,00                   | 5.785.376,20                |
| 12021                           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti                                                         | 5.855.335,94              |          | 20.184,70              | 0,00                   |                             |
|                                 |                                                                                                                                                   |                           |          | 20.184,70              | 0,00                   | 5.875.520,64                |

**ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018****PARTE II SPESA****PROP - 7288 / 2018**

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Descrizione                                                                                      | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 12061                           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti | 225.677,44                |          | 98.669,10              | 0,00                   |                             |
|                                 |                                                                                                  |                           |          | 98.669,10              | 0,00                   | 324.346,54                  |
| 50024                           | Debito pubblico-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari-Rimborso Prestiti    | 1.842.869,48              |          | 234.727,00             | 0,00                   |                             |
|                                 |                                                                                                  |                           |          | 234.727,00             | 0,00                   | 2.077.596,48                |

**ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018**  
**PARTE II SPESA**

| Riepilogo                    | Stanziamiento<br>Iniziale | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Titolo 1                     | 46.051.261,16             | 218.233,77             | 87.464,20              | 46.182.030,73               |
| Titolo 2                     | 68.625.921,30             | 215.000,00             | 0,00                   | 68.840.921,30               |
| Titolo 3                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                        |
| Titolo 4                     | 1.842.869,48              | 234.727,00             | 0,00                   | 2.077.596,48                |
| 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                 | 147.732.719,21            | 667.960,77             | 87.464,20              | 148.313.215,78              |
| Disavanzo di Amministrazione | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                        |
|                              | 147.732.719,21            | 667.960,77             | 87.464,20              | 148.313.215,78              |

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-7288/2018

| ENTRATE                                                 | CASSA ANNO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | 2019          | 2020           | SPESE                                                                                                                               | CASSA ANNO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2018    | 2019                  | 2020                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                | 6.954.614,70       |                         |               |                |                                                                                                                                     |                    |                            |                       |                       |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione             |                    | 6.458.409,34            | 0,00          | 0,00           | Disavanzo di amministrazione                                                                                                        |                    | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Fondo pluriennale vincolato                             |                    | 10.809.389,81           | 41.039,89     | 0,00           |                                                                                                                                     |                    |                            |                       |                       |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        | 26.538.235,55      | 16.127.549,22           | 15.660.416,00 | 15.760.416,00  | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                                                   | 52.296.404,58      | 46.182.030,73<br>41.039,89 | 37.690.255,95<br>0,00 | 37.014.895,37<br>0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       | 23.666.655,32      | 21.284.929,20           | 17.617.437,13 | 17.127.697,82  |                                                                                                                                     |                    |                            |                       |                       |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      | 11.904.982,64      | 6.483.471,86            | 5.802.699,10  | 5.638.897,93   |                                                                                                                                     |                    |                            |                       |                       |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    | 57.649.384,10      | 55.436.799,08           | 31.809.220,08 | 37.315.000,00  | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                                          | 72.591.315,41      | 68.840.921,30<br>0,00      | 31.433.220,08<br>0,00 | 36.939.000,00<br>0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1.171.948,37       | 0,00                    | 0,00          | 0,00           | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                     | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| Totale entrate finali.....                              | 120.931.205,98     | 99.332.749,36           | 70.889.772,31 | 75.842.011,75  | Totale spese finali.....                                                                                                            | 124.887.719,99     | 115.022.952,03             | 69.123.476,03         | 73.953.895,37         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       | 500.000,00         | 500.000,00              | 0,00          | 0,00           | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive<br>modifiche e rifinanziamenti) | 2.077.596,48       | 2.077.596,48<br>0,00       | 1.807.336,17<br>0,00  | 1.888.116,38<br>0,00  |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 9.025.778,99       | 9.025.778,99            | 9.025.778,99  | 9.025.778,99   | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                                    | 9.025.778,99       | 9.025.778,99               | 9.025.778,99          | 9.025.778,99          |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 22.639.832,58      | 22.186.888,28           | 16.186.888,28 | 16.186.888,28  | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                                                  | 22.341.857,34      | 22.186.888,28              | 16.186.888,28         | 16.186.888,28         |
| Totale Titoli.....                                      | 153.096.817,55     | 131.045.416,63          | 96.102.439,58 | 101.054.679,02 | Totale Titoli.....                                                                                                                  | 158.332.952,80     | 148.313.215,78             | 96.143.479,47         | 101.054.679,02        |
|                                                         |                    |                         |               |                |                                                                                                                                     |                    |                            |                       |                       |
|                                                         |                    |                         |               |                |                                                                                                                                     |                    |                            |                       |                       |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                              | 160.051.432,25     | 148.313.215,78          | 96.143.479,47 | 101.054.679,02 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                                                            | 158.332.952,80     | 148.313.215,78             | 96.143.479,47         | 101.054.679,02        |
|                                                         |                    |                         |               |                |                                                                                                                                     |                    |                            |                       |                       |
| Fondo di cassa finale presunto                          | 1.718.479,45       |                         |               |                |                                                                                                                                     |                    |                            |                       |                       |

**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018****PARTE I ENTRATA****PROP - 7288 / 2018**

| Titolo<br>Tipologia | Descrizione                                                                | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 201012              | Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 22.853.582,86             |          | 365.496,57             | 0,00                   |                             |
|                     |                                                                            |                           |          | 365.496,57             | 0,00                   | 23.219.079,43               |
| 402004              | Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti                     | 45.921.335,19             |          | 215.000,00             | 0,00                   |                             |
|                     |                                                                            |                           |          | 215.000,00             | 0,00                   | 46.136.335,19               |

## 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                                                | 23.301.158,75          | 365.496,57          | 0,00                | 23.666.655,32            |
| Titolo 3                                                | 11.904.982,64          | 0,00                | 0,00                | 11.904.982,64            |
| Titolo 4                                                | 57.434.384,10          | 215.000,00          | 0,00                | 57.649.384,10            |
| 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                                          | 152.516.320,98         | 580.496,57          | 0,00                | 153.096.817,55           |
| 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                     |
|                                                         | 159.470.935,68         | 580.496,57          | 0,00                | 160.051.432,25           |

## ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

### PARTE II SPESA

### PROP - 7288 / 2018

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Descrizione                                                                                                                                       | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 01031                           | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti                     | 587.466,37                |          | 0,00                   | 87.464,20              |                             |
|                                 |                                                                                                                                                   |                           |          | 0,00                   | 87.464,20              | 500.002,17                  |
| 01101                           | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti                                                                        | 1.464.349,05              |          | 87.464,20              | 0,00                   |                             |
|                                 |                                                                                                                                                   |                           |          | 87.464,20              | 0,00                   | 1.551.813,25                |
| 04021                           | Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti                                                      | 534.472,52                |          | 11.915,77              | 0,00                   |                             |
|                                 |                                                                                                                                                   |                           |          | 11.915,77              | 0,00                   | 546.388,29                  |
| 05022                           | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale | 808.398,62                |          | 15.000,00              | 0,00                   |                             |
|                                 |                                                                                                                                                   |                           |          | 15.000,00              | 0,00                   | 823.398,62                  |
| 06012                           | Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale                                                            | 6.496.980,95              |          | 200.000,00             | 0,00                   |                             |
|                                 |                                                                                                                                                   |                           |          | 200.000,00             | 0,00                   | 6.696.980,95                |
| 12021                           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti                                                         | 5.902.286,39              |          | 20.184,70              | 0,00                   |                             |
|                                 |                                                                                                                                                   |                           |          | 20.184,70              | 0,00                   | 5.922.471,09                |

## ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

### PARTE II SPESA

#### PROP - 7288 / 2018

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Descrizione                                                                                      | Stanziamiento<br>Iniziale | Delibera | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamiento<br>Definitivo |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 12061                           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti | 221.033,75                |          | 98.669,10              | 0,00                   |                             |
|                                 |                                                                                                  |                           |          | 98.669,10              | 0,00                   | 319.702,85                  |
| 50024                           | Debito pubblico-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari-Rimborso Prestiti    | 1.842.869,48              |          | 234.727,00             | 0,00                   |                             |
|                                 |                                                                                                  |                           |          | 234.727,00             | 0,00                   | 2.077.596,48                |



**ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018**  
**PARTE II SPESA**

| Riepilogo                    | Stanziamento<br>Iniziale | Variazioni<br>Positive | Variazioni<br>Negative | Stanziamento<br>Definitivo |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Titolo 1                     | 52.165.635,01            | 218.233,77             | 87.464,20              | 52.296.404,58              |
| Titolo 2                     | 72.376.315,41            | 215.000,00             | 0,00                   | 72.591.315,41              |
| Titolo 3                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       |
| Titolo 4                     | 1.842.869,48             | 234.727,00             | 0,00                   | 2.077.596,48               |
| 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                 | 157.752.456,23           | 667.960,77             | 87.464,20              | 158.332.952,80             |
| Disavanzo di Amministrazione | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       |
|                              | 157.752.456,23           | 667.960,77             | 87.464,20              | 158.332.952,80             |

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-7288/2018**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                                   |     |              | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO<br>2019               | COMPETENZA ANNO<br>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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                        | (+) |              | 43.895.950,28<br>0,00                                  | 39.080.552,23<br>0,00                 | 38.527.011,75<br>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<br>di cui:<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                                         | (-) |              | 46.182.030,73<br>41.039,89<br>1.788.842,61             | 37.690.255,95<br>0,00<br>1.634.527,87 | 37.014.895,37<br>0,00<br>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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) |              | 2.077.596,48<br>0,00<br>0,00                           | 1.807.336,17<br>0,00<br>0,00          | 1.888.116,38<br>0,00<br>0,00          |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                                          |     |              | <b>-2.041.285,96</b>                                   | <b>-376.000,00</b>                    | <b>-376.000,00</b>                    |
| <b>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</b>                                             |     |              |                                                        |                                       |                                       |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                    | (+) |              | 1.947.254,93<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                          | (+) |              | 553.650,00<br>0,00                                     | 543.650,00<br>0,00                    | 543.650,00<br>0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                                                                                                                                          | (-) |              | 459.618,97                                             | 167.650,00                            | 167.650,00                            |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                                                | (+) |              | 0,00                                                   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>                                                                                                                                                                                                                |     |              |                                                        |                                       |                                       |
| <b>O = G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |              | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-7288/2018**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                      |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO<br>2019 | COMPETENZA ANNO<br>2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento                                                                       | (+) |  | 4.511.154,41                                           | 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                                                                                                      | (+) |  | 55.936.799,08                                          | 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                             | (+) |  | 459.618,97                                             | 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<br>di cui fondo pluriennale vincolato                                                  | (-) |  | 68.840.921,30<br>0,00                                  | 31.433.220,08<br>0,00   | 36.939.000,00<br>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                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                                                        |                         |                         |
| <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                |     |  | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-7288/2018**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |     |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO<br>2019 | COMPETENZA ANNO<br>2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini                       | (+) |  | 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 attivita' finanziaria | (+) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni 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 attivita' finanziarie         | (-) |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                               |     |  |                                                        |                         |                         |
| <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                         |     |  | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

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

Data 30/11/2018

Proposta PROP - 7288 / 2018

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA            | DENOMINAZIONE                                                             |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>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 | 6.458.409,34                                              | 0,00              | 0,00           | 6.458.409,34                                                        |
|                              | -di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente              |                          | 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                                                        |
| <b>TITOLO 2</b>              | <b>Trasferimenti correnti</b>                                             |                          |                                                           |                   |                |                                                                     |
| <b>20101</b>                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> | residui presunti         | 2.451.591,71                                              | 0,00              | 0,00           | 2.451.591,71                                                        |
|                              |                                                                           | previsione di competenza | 20.471.856,74                                             | 365.496,57        | 0,00           | 20.837.353,31                                                       |
|                              |                                                                           | previsione di cassa      | 22.853.582,86                                             | 365.496,57        | 0,00           | 23.219.079,43                                                       |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                             | residui presunti         | <b>2.451.591,71</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>2.451.591,71</b>                                                 |
|                              |                                                                           | previsione di competenza | <b>20.919.432,63</b>                                      | <b>365.496,57</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.284.929,20</b>                                                |
|                              |                                                                           | previsione di cassa      | <b>23.301.158,75</b>                                      | <b>365.496,57</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.666.655,32</b>                                                |
| <b>TITOLO 4</b>              | <b>Entrate in conto capitale</b>                                          |                          |                                                           |                   |                |                                                                     |
| <b>40200</b>                 | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                        | residui presunti         | 165.715,01                                                | 0,00              | 0,00           | 165.715,01                                                          |
|                              |                                                                           | previsione di competenza | 46.058.358,89                                             | 215.000,00        | 0,00           | 46.273.358,89                                                       |
|                              |                                                                           | previsione di cassa      | 45.921.335,19                                             | 215.000,00        | 0,00           | 46.136.335,19                                                       |
| <b>40000 Totale TITOLO 4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>                                          | residui presunti         | <b>2.674.880,94</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>2.674.880,94</b>                                                 |
|                              |                                                                           | previsione di competenza | <b>55.221.799,08</b>                                      | <b>215.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.436.799,08</b>                                                |
|                              |                                                                           | previsione di cassa      | <b>57.434.384,10</b>                                      | <b>215.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>57.649.384,10</b>                                                |
|                              | <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>                                       | residui presunti         | <b>25.956.529,43</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>25.956.529,43</b>                                                |
|                              |                                                                           | previsione di competenza | <b>130.464.920,06</b>                                     | <b>580.496,57</b> | <b>0,00</b>    | <b>131.045.416,63</b>                                               |
|                              |                                                                           | previsione di cassa      | <b>152.516.320,98</b>                                     | <b>580.496,57</b> | <b>0,00</b>    | <b>153.096.817,55</b>                                               |
|                              | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                      | residui presunti         | <b>25.956.529,43</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>25.956.529,43</b>                                                |
|                              |                                                                           | previsione di competenza | <b>147.732.719,21</b>                                     | <b>580.496,57</b> | <b>0,00</b>    | <b>148.313.215,78</b>                                               |
|                              |                                                                           | previsione di cassa      | <b>159.470.935,68</b>                                     | <b>580.496,57</b> | <b>0,00</b>    | <b>160.051.432,25</b>                                               |

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

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

Data 30/11/2018

Proposta PROP - 7288 / 2018

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  |                       |                                               | DENOMINAZIONE                                                    |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2018 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                              |                       |                                               |                                                                  |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                                        |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |                       |                                               |                                                                  |                          | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                   |
| MISSIONE 01                  |                       |                                               | Servizi istituzionali, generali e di gestione                    |                          |                                                           |            |                |                                                                        |
| 0103                         | Programma<br>Titolo 1 | 03                                            | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                          |                                                           |            |                |                                                                        |
|                              |                       |                                               | Spese correnti                                                   | residui presunti         | 52.706,65                                                 | 0,00       | 0,00           | 52.706,65                                                              |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di competenza | 543.887,30                                                | 0,00       | 87.464,20      | 456.423,10                                                             |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di cassa      | 587.466,37                                                | 0,00       | 87.464,20      | 500.002,17                                                             |
| Totale Programma             |                       | 03                                            | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti         | 61.161,28                                                 | 0,00       | 0,00           | 61.161,28                                                              |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di competenza | 1.807.091,87                                              | 0,00       | 87.464,20      | 1.719.627,67                                                           |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di cassa      | 1.851.187,99                                              | 0,00       | 87.464,20      | 1.763.723,79                                                           |
| 0110                         | Programma<br>Titolo 1 | 10                                            | Risorse umane                                                    |                          |                                                           |            |                |                                                                        |
|                              |                       |                                               | Spese correnti                                                   | residui presunti         | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                   |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di competenza | 1.464.349,05                                              | 87.464,20  | 0,00           | 1.551.813,25                                                           |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di cassa      | 1.464.349,05                                              | 87.464,20  | 0,00           | 1.551.813,25                                                           |
| Totale Programma             |                       | 10                                            | Risorse umane                                                    | residui presunti         | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                   |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di competenza | 1.544.349,05                                              | 87.464,20  | 0,00           | 1.631.813,25                                                           |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di cassa      | 1.544.349,05                                              | 87.464,20  | 0,00           | 1.631.813,25                                                           |
| Totale MISSIONE 01           |                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                  | residui presunti         | 1.032.084,17                                              | 0,00       | 0,00           | 1.032.084,17                                                           |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di competenza | 17.013.279,47                                             | 87.464,20  | 87.464,20      | 17.013.279,47                                                          |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di cassa      | 17.661.294,66                                             | 87.464,20  | 87.464,20      | 17.661.294,66                                                          |
| MISSIONE 04                  |                       |                                               | Istruzione e diritto allo studio                                 |                          |                                                           |            |                |                                                                        |
| 0402                         | Programma<br>Titolo 1 | 02                                            | Altri ordini di istruzione non universitaria                     |                          |                                                           |            |                |                                                                        |
|                              |                       |                                               | Spese correnti                                                   | residui presunti         | 27.017,70                                                 | 0,00       | 0,00           | 27.017,70                                                              |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di competenza | 509.091,90                                                | 11.915,77  | 0,00           | 521.007,67                                                             |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di cassa      | 534.472,52                                                | 11.915,77  | 0,00           | 546.388,29                                                             |
| Totale Programma             |                       | 02                                            | Altri ordini di istruzione non universitaria                     | residui presunti         | 42.491,43                                                 | 0,00       | 0,00           | 42.491,43                                                              |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di competenza | 3.632.408,97                                              | 11.915,77  | 0,00           | 3.644.324,74                                                           |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di cassa      | 3.361.634,68                                              | 11.915,77  | 0,00           | 3.373.550,45                                                           |
| Totale MISSIONE 04           |                       | Istruzione e diritto allo studio              |                                                                  | residui presunti         | 254.238,07                                                | 0,00       | 0,00           | 254.238,07                                                             |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di competenza | 5.656.235,55                                              | 11.915,77  | 0,00           | 5.668.151,32                                                           |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di cassa      | 5.543.763,65                                              | 11.915,77  | 0,00           | 5.555.679,42                                                           |
| MISSIONE 05                  |                       |                                               | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali      |                          |                                                           |            |                |                                                                        |
| 0502                         | Programma<br>Titolo 2 | 02                                            | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    |                          |                                                           |            |                |                                                                        |
|                              |                       |                                               | Spese in conto capitale                                          | residui presunti         | 12.696,80                                                 | 0,00       | 0,00           | 12.696,80                                                              |
|                              |                       |                                               |                                                                  | previsione di competenza | 795.701,82                                                | 15.000,00  | 0,00           | 810.701,82                                                             |

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

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

Data 30/11/2018

Proposta PROP - 7288 / 2018

## SPESE

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                                 |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2018 |
|---------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                           |           |    |                                                               |                          |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                                        |
| MISSIONE 05               |           |    | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali   |                          |                                                           |            |                |                                                                        |
| 0502                      | Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | previsione di cassa      | 808.398,62                                                | 15.000,00  | 0,00           | 823.398,62                                                             |
| Totale Programma 02       |           |    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui presunti         | 234.163,09                                                | 0,00       | 0,00           | 234.163,09                                                             |
|                           |           |    |                                                               | previsione di competenza | 2.006.257,34                                              | 15.000,00  | 0,00           | 2.021.257,34                                                           |
|                           |           |    |                                                               | previsione di cassa      | 2.231.580,48                                              | 15.000,00  | 0,00           | 2.246.580,48                                                           |
| Totale MISSIONE 05        |           |    | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali   | residui presunti         | 234.163,09                                                | 0,00       | 0,00           | 234.163,09                                                             |
|                           |           |    |                                                               | previsione di competenza | 2.181.953,68                                              | 15.000,00  | 0,00           | 2.196.953,68                                                           |
|                           |           |    |                                                               | previsione di cassa      | 2.407.276,82                                              | 15.000,00  | 0,00           | 2.422.276,82                                                           |
| MISSIONE 06               |           |    | Politiche giovanili, sport e tempo libero                     |                          |                                                           |            |                |                                                                        |
| 0601                      | Programma | 01 | Sport e tempo libero                                          |                          |                                                           |            |                |                                                                        |
|                           | Titolo 2  |    | Spese in conto capitale                                       | residui presunti         | 911.604,75                                                | 0,00       | 0,00           | 911.604,75                                                             |
|                           |           |    |                                                               | previsione di competenza | 5.585.376,20                                              | 200.000,00 | 0,00           | 5.785.376,20                                                           |
|                           |           |    |                                                               | previsione di cassa      | 6.496.980,95                                              | 200.000,00 | 0,00           | 6.696.980,95                                                           |
| Totale Programma 01       |           |    | Sport e tempo libero                                          | residui presunti         | 951.926,82                                                | 0,00       | 0,00           | 951.926,82                                                             |
|                           |           |    |                                                               | previsione di competenza | 5.840.008,21                                              | 200.000,00 | 0,00           | 6.040.008,21                                                           |
|                           |           |    |                                                               | previsione di cassa      | 6.791.935,03                                              | 200.000,00 | 0,00           | 6.991.935,03                                                           |
| Totale MISSIONE 06        |           |    | Politiche giovanili, sport e tempo libero                     | residui presunti         | 993.237,45                                                | 0,00       | 0,00           | 993.237,45                                                             |
|                           |           |    |                                                               | previsione di competenza | 6.012.402,21                                              | 200.000,00 | 0,00           | 6.212.402,21                                                           |
|                           |           |    |                                                               | previsione di cassa      | 7.004.689,99                                              | 200.000,00 | 0,00           | 7.204.689,99                                                           |
| MISSIONE 12               |           |    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                 |                          |                                                           |            |                |                                                                        |
| 1202                      | Programma | 02 | Interventi per la disabilità                                  |                          |                                                           |            |                |                                                                        |
|                           | Titolo 1  |    | Spese correnti                                                | residui presunti         | 47.950,45                                                 | 0,00       | 0,00           | 47.950,45                                                              |
|                           |           |    |                                                               | previsione di competenza | 5.855.335,94                                              | 20.184,70  | 0,00           | 5.875.520,64                                                           |
|                           |           |    |                                                               | previsione di cassa      | 5.902.286,39                                              | 20.184,70  | 0,00           | 5.922.471,09                                                           |
| Totale Programma 02       |           |    | Interventi per la disabilità                                  | residui presunti         | 47.950,45                                                 | 0,00       | 0,00           | 47.950,45                                                              |
|                           |           |    |                                                               | previsione di competenza | 5.855.335,94                                              | 20.184,70  | 0,00           | 5.875.520,64                                                           |
|                           |           |    |                                                               | previsione di cassa      | 5.902.286,39                                              | 20.184,70  | 0,00           | 5.922.471,09                                                           |
| 1206                      | Programma | 06 | Interventi per il diritto alla casa                           |                          |                                                           |            |                |                                                                        |
|                           | Titolo 1  |    | Spese correnti                                                | residui presunti         | 10.845,00                                                 | 0,00       | 0,00           | 10.845,00                                                              |
|                           |           |    |                                                               | previsione di competenza | 225.677,44                                                | 98.669,10  | 0,00           | 324.346,54                                                             |
|                           |           |    |                                                               | previsione di cassa      | 221.033,75                                                | 98.669,10  | 0,00           | 319.702,85                                                             |
| Totale Programma 06       |           |    | Interventi per il diritto alla casa                           | residui presunti         | 10.845,00                                                 | 0,00       | 0,00           | 10.845,00                                                              |
|                           |           |    |                                                               | previsione di competenza | 225.677,44                                                | 98.669,10  | 0,00           | 324.346,54                                                             |
|                           |           |    |                                                               | previsione di cassa      | 221.033,75                                                | 98.669,10  | 0,00           | 319.702,85                                                             |

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

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

Data 30/11/2018

Proposta PROP - 7288 / 2018

## SPESE

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO          | DENOMINAZIONE                                        |                                                                    | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2018 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                      |                                                                    |                                                           | in aumento | in diminuzione |                                                                        |
| <b>MISSIONE</b>                    | <b>12</b>                                            | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |                                                           |            |                |                                                                        |
| <b>Totale MISSIONE 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                                    |                                                           |            |                |                                                                        |
|                                    |                                                      | residui presunti                                                   | 3.920.260,73                                              | 0,00       | 0,00           | 3.920.260,73                                                           |
|                                    |                                                      | previsione di competenza                                           | 18.033.149,18                                             | 118.853,80 | 0,00           | 18.152.002,98                                                          |
|                                    |                                                      | previsione di cassa                                                | 21.655.762,37                                             | 118.853,80 | 0,00           | 21.774.616,17                                                          |
| <b>MISSIONE</b>                    | <b>50</b>                                            | <b>Debito pubblico</b>                                             |                                                           |            |                |                                                                        |
|                                    |                                                      | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        |                                                           |            |                |                                                                        |
| 5002                               | Programma                                            | 02                                                                 |                                                           |            |                |                                                                        |
|                                    | Titolo 4                                             | Rimborso Prestiti                                                  |                                                           |            |                |                                                                        |
|                                    |                                                      | residui presunti                                                   | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                   |
|                                    |                                                      | previsione di competenza                                           | 1.842.869,48                                              | 234.727,00 | 0,00           | 2.077.596,48                                                           |
|                                    |                                                      | previsione di cassa                                                | 1.842.869,48                                              | 234.727,00 | 0,00           | 2.077.596,48                                                           |
| <b>Totale Programma</b>            | <b>02</b>                                            | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> |                                                           |            |                |                                                                        |
|                                    |                                                      | residui presunti                                                   | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                   |
|                                    |                                                      | previsione di competenza                                           | 1.842.869,48                                              | 234.727,00 | 0,00           | 2.077.596,48                                                           |
|                                    |                                                      | previsione di cassa                                                | 1.842.869,48                                              | 234.727,00 | 0,00           | 2.077.596,48                                                           |
| <b>Totale MISSIONE 50</b>          | <b>Debito pubblico</b>                               |                                                                    |                                                           |            |                |                                                                        |
|                                    |                                                      | residui presunti                                                   | 0,00                                                      | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                   |
|                                    |                                                      | previsione di competenza                                           | 2.873.005,02                                              | 234.727,00 | 0,00           | 3.107.732,02                                                           |
|                                    |                                                      | previsione di cassa                                                | 2.873.005,02                                              | 234.727,00 | 0,00           | 3.107.732,02                                                           |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b> |                                                      |                                                                    |                                                           |            |                |                                                                        |
|                                    |                                                      | residui presunti                                                   | 12.337.860,97                                             | 0,00       | 0,00           | 12.337.860,97                                                          |
|                                    |                                                      | previsione di competenza                                           | 147.732.719,21                                            | 667.960,77 | 87.464,20      | 148.313.215,78                                                         |
|                                    |                                                      | previsione di cassa                                                | 157.752.456,23                                            | 667.960,77 | 87.464,20      | 158.332.952,80                                                         |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                                      |                                                                    |                                                           |            |                |                                                                        |
|                                    |                                                      | residui presunti                                                   | 12.337.860,97                                             | 0,00       | 0,00           | 12.337.860,97                                                          |
|                                    |                                                      | previsione di competenza                                           | 147.732.719,21                                            | 667.960,77 | 87.464,20      | 148.313.215,78                                                         |
|                                    |                                                      | previsione di cassa                                                | 157.752.456,23                                            | 667.960,77 | 87.464,20      | 158.332.952,80                                                         |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE