



Codice Ente 10046

CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

N. 71

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONI DEL BILANCIO 2018/2020

Il giorno ventidue Novembre duemiladiciotto alle ore 20:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, in P.za V. Veneto, n. 13, è stato convocato, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, il Consiglio comunale di Calolziocorte.

All'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
GHEZZI MARCO	X		MASTROBERARDINO FABIO	X	
VALSECCHI ALDO	X		PIO	X	
VALSECCHI CRISTINA	X		RIGAMONTI ELEONORA	X	
BALOSSI CELESTINA	X		GANDOLFI DARIO	X	
MAGGI PAMELA	X		VALSECCHI CESARE	X	
BONAITI MARCO	X		MAZZOLENI SONIA	X	
DOMENICO	X		COLA PAOLO	X	
CAREMI LUCA	X		COLOSIMO DIEGO		X
BUTTI DANIELE		X (G)	VANOLI DANIELE		X
PEDEFERRI EBE	X		TOTALE	14	3

- **Consiglieri entrati in aula dopo l'appello: Diego Colosimo**
- **Consiglieri assentatisi durante la seduta: ==**
- **Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 15**

Presiede il SINDACO ING. MARCO GHEZZI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. STEFANO SERGIO, che cura la redazione del presente verbale avvalendosi del dott. Sergio Bonfanti, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale

OGGETTO: VARIAZIONI DEL BILANCIO 2018/2020

Il Sindaco/Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, l'allegata proposta di deliberazione n. 39 del 13-11-2018 convalidata con firma elettronica debole dal Funzionario Responsabile del Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI, DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

IL CONSIGLIO COMUNALE

· Vista la proposta n. 39 del 13-11-2018 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione, punto 6 periodo 1 a).

Dato atto che:

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 1° comma e 147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni allegati al presente atto;
- non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo.

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Preso atto dell'andamento dei lavori consiliari e della discussione svoltasi

– omissis – discussione: a termini dell'art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale il verbale integrale, con l'illustrazione del relatore e gli interventi dei consiglieri, è registrato su file audio e conservato agli atti dell'odierna seduta.

con n. 15 voti favorevoli e nessun contrario, espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 15 presenti

DELIBERA

1. Di **approvare** la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di demandare al Responsabile del Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
3. Di disporre la trasmissione informatica del presente atto al Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 15 voti favorevoli e nessun contrario, espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 15 presenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.

ALLEGATI:

- a) Proposta n. 39 del 13-11-2018 del Servizio CONTABILITA'
- b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- c) Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- d) Parere del Revisore Unico dei Conti

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO numero 39 del 13-11-2018

OGGETTO: VARIAZIONI DEL BILANCIO 2018/2020

<i>Ufficio Proponente</i>	Settore Servizi Economico-finanziari
<i>Responsabile del procedimento</i>	Funzionario Responsabile Settore Servizi Economico-finanziari
<i>Relatore</i>	Sindaco

Richiamata la deliberazione consiliare n. 43 del 27.07.2018, esecutiva, di approvazione dell'assestamento generale del bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 19.01.2018, con la quale sono state apportate le variazioni di bilancio che hanno recepito i dati del controllo della gestione finanziaria effettuata nell'ambito del controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Atteso che si sono accertati nuovi fatti rilevanti per la gestione finanziaria non evidenziati nel controllo di gestione;

Considerato che le variazioni riguardano le seguenti poste di parte corrente relative all'esercizio 2018 compensative nel loro importo complessivo:

minori spese:

- riduzione del fondo destinato alle assunzioni di personale a tempo determinato per euro 5.650,00

maggiori spese:

- incremento del centro di costo del personale asilo nido per assunzione di un'educatrice a tempo determinato per euro 4.600,00;
- incremento del centro di costo del personale viabilità per finanziamento indennità di rischio dipendente a tempo determinato per euro 250,00
- integrazione fondo per la produttività personale dipendente e IRAP su compenso commissione concorso per euro 530,00
- finanziamento compenso commissione selezione pubblica per euro 270,00;

Considerato che le variazioni riguardano anche le seguenti poste di parte investimento relative all'esercizio 2018:

- lavori di realizzazione del Parco inclusivo in Piazza Vittorio Veneto e ampliamento del Parco giochi in località Pascolo finanziate con avanzo di amministrazione per € 35.600,00, modifica del finanziamento a seguito dell'assegnazione di contributo regionale per € 25.000,00 a parziale finanziamento dell'intervento;
- manutenzione straordinaria strade comunali integrazione dello stanziamento di € 25.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione;

Considerato che l'applicazione dell'avanzo accertato a questi fini è possibile, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto altresì l'art. 13, comma 4, del vigente regolamento di contabilità;

Considerato che le variazioni al bilancio 2018/2020 sono relative complessivamente a:

	2018	2019	2020
MAGGIORI ENTRATE	25.000,00		
MINORI SPESE	5.650,00		
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO ATTIVO E DIMINUIZIONE PASSIVO	30.650,00		
MINORI ENTRATE			
MAGGIORI SPESE	30.650,00		
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO PASSIVO E DIMINUIZIONE ATTIVO	30.650,00		

Che le variazioni suindicate vengono apportate nel rispetto degli equilibri di bilancio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo e nel rispetto del vincolo sul pareggio di bilancio, che sostituisce il patto di stabilità, come disciplinato dai commi 463 e seguenti dell'articolo 1 della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), con le modifiche in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti apportate dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 3.10.2018;

Considerato altresì che la variazione di bilancio proposta è coerente con l'obiettivo di riduzione della spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011/2013, così come disposto dalla legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), art. 1 comma 557 e successive modifiche ed integrazioni, e dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito l'allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Visto e ritenuto di condividere e fare propri i contenuti dell'istruttoria resa dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari dott.ssa Daniela Valsecchi;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di introdurre alle previsioni attive e passive del bilancio di previsione 2018/2020, le variazioni che risultano dall'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le variazioni apportate di cui al precedente punto 2) rispettano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e di investimento, così come rappresentato nell'allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che le variazioni apportate rispettano i vincoli di finanza pubblica ai sensi dei commi 463 e seguenti dell'articolo 1 della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), con le modifiche in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti apportate dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 3.10.2018;
5. di dare atto che con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, accertato in € 3.244.598,47 con il rendiconto di gestione 2017, risulta applicata al bilancio di previsione 2018 una quota complessiva di € 1.696.769,45 e risultano di conseguenza utilizzate le seguenti quote dell'avanzo:

TIPOLOGIA AVANZO	UTILIZZATI	DA UTILIZZARE
Fondi vincolati	94.368,04	352.526,79
Fondi destinati spese c/capitale	1.015.250,00	15.469,65
Fondi accantonati	9.587,46	833.865,22
Fondi non vincolati	577.563,95	345.967,36
TOTALI	1.696.769,45	1.547.829,02
	TOTALE AVANZO 2017	3.244.598,47

6. di approvare altresì l'allegato prospetto sub. C) riportante i dati d'interesse del Tesoriere, che verrà trasmesso alla Banca Popolare di Sondrio filiale di Calolziocorte;
7. di demandare al Responsabile del Settore Servizi Economico-finanziari tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

Li, 13 novembre 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
Daniela Valsecchi

IL PRESIDENTE
ING. MARCO GHEZZI

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
DOTT. SERGIO BONFANTI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. STEFANO SERGIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 39 del 13-11-2018

OGGETTO: VARIAZIONI DEL BILANCIO 2018/2020
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 13-11-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 39 del 13-11-2018

OGGETTO: VARIAZIONI DEL BILANCIO 2018/2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 13-11-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Deliberazioni di Consiglio n° 71/2018

OGGETTO: VARIAZIONI DEL BILANCIO 2018/2020

Deliberazione affissa all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 03-12-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 18-12-2018.

Li 03-12-2018

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
ELENA MAITRE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. STEFANO SERGIO

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Li 03-12-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. STEFANO SERGIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

SPESA

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio

Variazione di CONSIGLIO

VARIAZIONI DEL BILANCIO 2018/2020

Mis.Prg Ti	Descrizione Mis.Prg Ti		Somma prevista	Maggiori Spese	Minori Spese	Stanziam. risult.
001.010 01	Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 010 RISORSE UMANE Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	40.732,00	270,00	0,00	41.002,00
		CS	40.732,00	270,00	0,00	41.002,00
001.011 01	Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 011 ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	603.787,35	530,00	5.650,00	598.667,35
		CS	533.699,21	530,00	5.650,00	528.579,21
010.005 01	Mis.: 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Prog.: 005 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	658.056,25	250,00	0,00	658.306,25
		CS	676.201,39	250,00	0,00	676.451,39
010.005 02	Mis.: 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Prog.: 005 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	1.978.513,77	25.000,00	0,00	2.003.513,77
		CS	1.776.734,02	25.000,00	0,00	1.801.734,02
012.001 01	Mis.: 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Prog.: 001 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	653.380,21	4.600,00	0,00	657.980,21
		CS	663.071,80	4.600,00	0,00	667.671,80
	T O T A L E G E N E R A L E	CP		30.650,00	5.650,00	
		CS		30.650,00	5.650,00	

ENTRATA

Maggiori e minori Entrate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Variazione di CONSIGLIO

VARIAZIONI DEL BILANCIO 2018/2020

Titolo Tip	Capitolo	Descrizione capitolo		Somma prevista	Maggiori Entrate	Minori Entrate	Stanziam. Risult.
4020000	2306/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO INCLUSIVI	CP	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			CS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTALE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CP	428.538,00	25.000,00	0,00	453.538,00
			CS	428.538,00	25.000,00	0,00	453.538,00
		TOTALE GENERALE CAPITOLI	CP	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			CS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		TOTALE GENERALE	CP		25.000,00	0,00	
			CS		25.000,00	0,00	

ENTRATA

Maggiori e minori Entrate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Variazione di CONSIGLIO

VARIAZIONI DEL BILANCIO 2018/2020

Variazione n° 119

Titolo Tip	Descrizione Titolo Tip		Somma prevista	Maggiori Entrate	Minori Entrate	Stanziam. risult.
4020000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CP	428.538,00	25.000,00	0,00	453.538,00
		CS	428.538,00	25.000,00	0,00	453.538,00
	T O T A L E G E N E R A L E	CP		25.000,00	0,00	
		CS		25.000,00	0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

allegato B)

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			3.930.159,49		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		122.097,90	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		9.615.949,00	9.124.208,00	9.117.708,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		9.280.895,19	8.517.892,00	8.511.392,00
<i>di cui:</i>					
• <i>fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>250.550,00</i>	<i>298.278,00</i>	<i>298.278,00</i>
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	(-)		1.159.638,00	650.925,00	601.630,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>516.001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-702.486,29	-44.609,00	4.686,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		665.752,29	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>516.001,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		55.125,00	63.000,00	13.705,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>55.125,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>13.705,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		18.391,00	18.391,00	18.391,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

allegato B)

Pag. 2

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		1.031.017,16	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		989.828,02	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		1.862.920,00	1.050.200,00	557.250,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		55.125,00	63.000,00	13.705,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		18.391,00	18.391,00	18.391,00
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	(-)		3.847.031,18	1.005.591,00	561.936,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

allegato B)

Pag. 3

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

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

Fondo di cassa presunto di fine esercizio € 1.628.138,81

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato C)

DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL DEL N.

Pag. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	10	RISORSE UMANE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.960,54	0,00	0,00	2.960,54
			previsioni di competenza	40.732,00	270,00	0,00	41.002,00
			previsioni di cassa	40.732,00	270,00	0,00	41.002,00
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	2.960,54	0,00	0,00	2.960,54
			previsioni di competenza	40.732,00	270,00	0,00	41.002,00
			previsioni di cassa	40.732,00	270,00	0,00	41.002,00
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	86.939,23	0,00	0,00	86.939,23
			previsioni di competenza	603.787,35	530,00	5.650,00	598.667,35
			previsioni di cassa	533.699,21	530,00	5.650,00	528.579,21
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	86.939,23	0,00	0,00	86.939,23
			previsioni di competenza	623.787,35	530,00	5.650,00	618.667,35
			previsioni di cassa	553.699,21	530,00	5.650,00	548.579,21
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	339.102,11	0,00	0,00	339.102,11
			previsioni di competenza	3.012.334,14	800,00	5.650,00	3.007.484,14
			previsioni di cassa	2.716.692,43	800,00	5.650,00	2.711.842,43
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	95.603,61	0,00	0,00	95.603,61
			previsioni di competenza	658.056,25	250,00	0,00	658.306,25
			previsioni di cassa	676.201,39	250,00	0,00	676.451,39
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	196.898,25	0,00	0,00	196.898,25
			previsioni di competenza	1.978.513,77	25.000,00	0,00	2.003.513,77
			previsioni di cassa	1.776.734,02	25.000,00	0,00	1.801.734,02

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato C)

DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL DEL N.

Pag. 2

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	292.501,86	0,00	0,00	292.501,86
		previsioni di competenza	2.636.570,02	25.250,00	0,00	2.661.820,02
		previsioni di cassa	2.452.935,41	25.250,00	0,00	2.478.185,41
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti	292.501,86	0,00	0,00	292.501,86
		previsioni di competenza	2.636.570,02	25.250,00	0,00	2.661.820,02
		previsioni di cassa	2.452.935,41	25.250,00	0,00	2.478.185,41
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	215.249,60	0,00	0,00	215.249,60
		previsioni di competenza	653.380,21	4.600,00	0,00	657.980,21
		previsioni di cassa	663.071,80	4.600,00	0,00	667.671,80
Totale Programma	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti	215.249,60	0,00	0,00	215.249,60
		previsioni di competenza	757.821,61	4.600,00	0,00	762.421,61
		previsioni di cassa	760.534,80	4.600,00	0,00	765.134,80
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	725.244,60	0,00	0,00	725.244,60
		previsioni di competenza	2.671.215,74	4.600,00	0,00	2.675.815,74
		previsioni di cassa	2.655.967,22	4.600,00	0,00	2.660.567,22
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	2.192.292,12	0,00	0,00	2.192.292,12
		previsioni di competenza	16.286.564,37	30.650,00	5.650,00	16.311.564,37
		previsioni di cassa	15.427.979,68	30.650,00	5.650,00	15.452.979,68
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	2.192.292,12	0,00	0,00	2.192.292,12
		previsioni di competenza	16.286.564,37	30.650,00	5.650,00	16.311.564,37
		previsioni di cassa	15.427.979,68	30.650,00	5.650,00	15.452.979,68

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato C)

DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL DEL N.

Pag. 3

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	23.771,97	0,00	0,00	23.771,97
			previsioni di competenza	428.538,00	25.000,00	0,00	453.538,00
			previsioni di cassa	428.538,00	25.000,00	0,00	453.538,00
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	57.507,60	0,00	0,00	57.507,60
			previsioni di competenza	1.599.858,00	25.000,00	0,00	1.624.858,00
			previsioni di cassa	1.599.858,00	25.000,00	0,00	1.624.858,00
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.618.657,02	0,00	0,00	2.618.657,02
			previsioni di competenza	13.477.869,00	25.000,00	0,00	13.502.869,00
			previsioni di cassa	13.125.959,00	25.000,00	0,00	13.150.959,00
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.618.657,02	0,00	0,00	2.618.657,02
			previsioni di competenza	16.286.564,37	25.000,00	0,00	16.311.564,37
			previsioni di cassa	13.125.959,00	25.000,00	0,00	13.150.959,00

TIMRBO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa