



COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° **207** del 28/12/2018

Oggetto:

VARIAZIONE DA APPORTARE ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2018 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5-BIS, LETTERA D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto, e questo giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 11:00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1	Samuele Lippi	Sindaco	Presente
2	Giovanni Salvini	Vice Sindaco	Assente
3	Lia Buralassi	Assessore	Presente
4	Antonio Giuseppe Costantino	Assessore	Presente
5	Sabrina Giannini	Assessore	Presente
6	Danilo Zuccherelli	Assessore	Presente

Partecipa il dott. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 164, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le dotazioni di cassa inserite nel bilancio di previsione finanziario per il primo esercizio di riferimento hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite ai pagamenti (tranne i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro) e alle riscossioni riguardanti i prestiti accesi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni alle dotazioni di cassa sono di competenza della Giunta comunale, a eccezione di quelle previste dal comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 stesso;

PRESO ATTO che le variazioni alle dotazioni di cassa di cui all'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 devono comunque garantire un fondo cassa al 31 dicembre 2018 di importo non negativo;

RILEVATO che, con deliberazione di:

- Consiglio comunale n. 51 in data 28/07/2017 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) (sezione strategica: 2018/2020 – sezione operativa: 2018/2020);
- Consiglio comunale n. 99 in data 28/12/2017 è stata approvata la nota di variazione al Documento unico di programmazione (DUP) (sezione strategica: 2018/2020 – sezione operativa: 2018/2020);
- Consiglio comunale n. 100 in data 28/12/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- Giunta comunale n. 6 in data 23/01/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) e piano della performance per il triennio 2018/2020;
- Giunta comunale n. 42 del 3/04/2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del Rendiconto 2017;
- Consiglio comunale n. 17 del 30/04/2018 è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2017;

RITENUTO necessario adeguare le dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2018/2020 (esercizio 2018) come indicato nell'allegato "a", al fine di consentire l'efficiente e regolare pagamento dei servizi ricevuti dall'ente e dei trasferimenti decisi, anche in considerazione dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO nuovamente che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo;

DATO ATTO che, le variazioni di cui all'allegato "a" non comportano alcuna modifica al saldo di competenza finanziaria ("pareggio di bilancio") in quanto tale saldo considera esclusivamente gli stanziamenti di competenza, e non di cassa;

ATTESO che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la contestuale variazione del Documento unico di programmazione aggiornato con nota di variazione approvata con deliberazione consiliare n. 99/2017;

VISTO:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e in particolar modo l'art. 175, comma 5-bis, lettera d);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
- i principi contabili, generali e applicati, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011;
- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 28/09/2016;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal Dirigente del settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 56-57 del regolamento di contabilità;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. *DI APPROVARE* la variazione alle dotazioni di cassa per l'esercizio finanziario 2018 al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e del Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2018/2020 – sezione operativa: 2018/2020), ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato "a" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs 267/2000, che con il presente provvedimento è garantito un fondo di cassa non negativo al 27/12/2018;
3. *DI DARE ATTO* che il prospetto di dimostrazione del rispetto del saldo di competenza finanziaria non negativo, già allegato alla deliberazione consiliare n. 100/2017 per il triennio 2018/2020 non viene modificato, in quanto tale saldo considera esclusivamente gli stanziamenti di competenza, e non di cassa;
4. *DI DARE ATTO* che i dati di interesse del tesoriere attinenti alla presente variazione sono inseriti negli allegati al presente atto a farne parte sostanziale ed integrante;
5. *DI DARE ATTO* che, ai sensi dell'art. 175, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 19, comma 3, del regolamento di contabilità, la presente variazione dovrà essere comunicata al Consiglio comunale entro 60 giorni;
6. *DI TRASMETTERE* la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell'art. 175, comma 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, palesemente resi

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI - **VARIAZIONE DI CASSA** (impronta:
D8AE9EBCD0B3354462675F04EB8D078824FDD77D518D13C4CC363422135A7F47)
- **ALLEGATO VARIAZIONE TESORIERE** (impronta:
33F927E11E380B7F088CAB10B12D6CF960529D903934A80F0167714760704A64)
- **equilibrio** (impronta: 24C9C2F2B6270382FFA590A603FE82F1AE7928E97BF7E2E302D70221119254BF)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Samuele Lippi

IL SEGRETARIO GENERALE
Lucio D'Agostino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
4.0400	TITOLO 4 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
	Totale Classificazione 4.0400	Precedenti	3.739.296,04	
		Totale Variazione	-485.000,00	
		Assestato	+3.254.296,04	
	Totale Titolo 4	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	485.000,00	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
01.05.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 01.05.1	Precedenti	860.323,93	
		Totale Variazione	-13.823,83	
		Assestato	846.500,10	
01.06.1	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico TITOLO 1 Spese correnti	Totale Programma 05 In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	13.823,83	
	Totale Classificazione 01.06.1	Precedenti	722.000,78	
		Totale Variazione	-18.739,15	
		Assestato	703.261,63	
01.11.1	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti	Totale Programma 06 In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	18.739,15	
	Totale Classificazione 01.11.1	Precedenti	1.683.179,73	
		Totale Variazione	-1.000,00	
		Assestato	1.682.179,73	
	Totale Programma 11	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	1.000,00	
	Totale Missione 01	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	33.562,98	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
03.01.1	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	1.510.695,03	
	Totale Classificazione 03.01.1	Totale Variazione	-4.820,00	
		Assestato	1.505.875,03	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	4.820,00	
		In Aumento	0,00	
	Totale Missione 03	In Diminuzione	4.820,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
04.02.1	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	427.479,49	
	Totale Classificazione 04.02.1	Totale Variazione	-27,21	
		Assestato	427.452,28	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	27,21	
		In Aumento	0,00	
	Totale Missione 04	In Diminuzione	27,21	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
05.02.1	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	1.126.637,94	
		Totale Variazione	-1.218,87	
		Assestato	1.125.419,07	
		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	1.218,87	
		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	1.218,87	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
09.02.1	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	761.296,05	
		Totale Variazione	-26.336,90	
		Assestato	734.959,15	
		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	26.336,90	
		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	26.336,90	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
10.05.1	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 10.05.1	Precedenti	1.418.489,10	
		Totale Variazione	-18.614,90	
		Assestato	1.399.874,20	
	Totale Programma 05	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	18.614,90	
	Totale Missione 10	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	18.614,90	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
11.01.1	MISSIONE 11 Soccorso civile PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	183.124,93	
	Totale Classificazione 11.01.1	Totale Variazione	-2.318,00	
		Assestato	180.806,93	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	2.318,00	
		In Aumento	0,00	
	Totale Missione 11	In Diminuzione	2.318,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
12.01.1	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	966.414,58	
		Totale Variazione	-2.561,95	
		Assestato	963.852,63	
		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	2.561,95	
		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	2.561,95	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Entrate

	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	485.000,00	
		Totale Variato	-485.000,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	485.000,00	
		Saldo	-485.000,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	89.460,81	
		Totale Variato	-89.460,81	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	89.460,81	
		Saldo	-89.460,81	
	ENTRATA - SPESA		-395.539,19	



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 4	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00
		previsioni di competenza	3.246.166,04	0,00	0,00	3.246.166,04
		previsioni di cassa	3.739.296,04	0,00	485.000,00	3.254.296,04
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	1.171.661,88	0,00	0,00	1.171.661,88
		previsioni di competenza	12.564.173,49	0,00	0,00	12.564.173,49
		previsioni di cassa	13.965.325,37	0,00	485.000,00	13.480.325,37
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	19.369.155,89	0,00	0,00	19.369.155,89
		previsione di competenza	46.422.995,30	0,00	0,00	46.422.995,30
		previsione di cassa	61.898.614,28	0,00	485.000,00	61.413.614,28
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	19.369.155,89	0,00	0,00	19.369.155,89
		previsione di competenza	54.707.715,58	0,00	0,00	54.707.715,58
		previsione di cassa	69.546.596,15	0,00	485.000,00	69.061.596,15

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).



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 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	104.108,73	0,00	0,00	104.108,73
		previsione di competenza	756.215,20	0,00	0,00	756.215,20
		previsione di cassa	860.323,93	0,00	13.823,83	846.500,10
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	129.917,16	0,00	0,00	129.917,16
		previsione di competenza	1.600.075,31	0,00	0,00	1.600.075,31
		previsione di cassa	1.729.992,47	0,00	13.823,83	1.716.168,64
Programma 06	Ufficio tecnico					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	93.800,02	0,00	0,00	93.800,02
		previsione di competenza	628.200,76	0,00	0,00	628.200,76
		previsione di cassa	722.000,78	0,00	18.739,15	703.261,63
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	120.600,02	0,00	0,00	120.600,02
		previsione di competenza	678.900,76	0,00	0,00	678.900,76
		previsione di cassa	799.500,78	0,00	18.739,15	780.761,63
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	201.773,34	0,00	0,00	201.773,34
		previsione di competenza	1.481.406,39	0,00	0,00	1.481.406,39
		previsione di cassa	1.683.179,73	0,00	1.000,00	1.682.179,73



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 11	Altri servizi generali	residui presunti	230.472,71	0,00	0,00	230.472,71
		previsione di competenza	1.569.306,39	0,00	0,00	1.569.306,39
		previsione di cassa	1.799.779,10	0,00	1.000,00	1.798.779,10
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	827.647,94	0,00	0,00	827.647,94
		previsione di competenza	8.054.008,55	0,00	0,00	8.054.008,55
		previsione di cassa	8.876.656,49	0,00	33.562,98	8.843.093,51
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	77.050,54	0,00	0,00	77.050,54
		previsione di competenza	1.433.644,49	0,00	0,00	1.433.644,49
		previsione di cassa	1.510.695,03	0,00	4.820,00	1.505.875,03
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	78.687,35	0,00	0,00	78.687,35
		previsione di competenza	1.584.644,49	0,00	0,00	1.584.644,49
		previsione di cassa	1.663.331,84	0,00	4.820,00	1.658.511,84
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	120.491,15	0,00	0,00	120.491,15
		previsione di competenza	1.675.894,49	0,00	0,00	1.675.894,49
		previsione di cassa	1.796.385,64	0,00	4.820,00	1.791.565,64
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	106.798,79	0,00	0,00	106.798,79
		previsione di competenza	320.680,70	0,00	0,00	320.680,70
		previsione di cassa	427.479,49	0,00	27,21	427.452,28



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 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	180.605,06	0,00	0,00	180.605,06
		previsione di competenza	4.878.992,47	0,00	0,00	4.878.992,47
		previsione di cassa	5.059.597,53	0,00	27,21	5.059.570,32
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	655.765,12	0,00	0,00	655.765,12
		previsione di competenza	6.848.962,67	0,00	0,00	6.848.962,67
		previsione di cassa	7.504.727,79	0,00	27,21	7.504.700,58
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	254.026,54	0,00	0,00	254.026,54
		previsione di competenza	872.611,40	0,00	0,00	872.611,40
		previsione di cassa	1.126.637,94	0,00	1.218,87	1.125.419,07
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	262.213,60	0,00	0,00	262.213,60
		previsione di competenza	887.611,40	0,00	0,00	887.611,40
		previsione di cassa	1.149.825,00	0,00	1.218,87	1.148.606,13
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	272.761,88	0,00	0,00	272.761,88
		previsione di competenza	2.741.541,80	0,00	0,00	2.741.541,80
		previsione di cassa	3.014.303,68	0,00	1.218,87	3.013.084,81
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	162.287,27	0,00	0,00	162.287,27
		previsione di competenza	599.008,78	0,00	0,00	599.008,78
		previsione di cassa	761.296,05	0,00	26.336,90	734.959,15



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 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	181.961,81	0,00	0,00	181.961,81
		previsione di competenza	904.832,06	0,00	0,00	904.832,06
		previsione di cassa	1.086.793,87	0,00	26.336,90	1.060.456,97
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.577.420,74	0,00	0,00	1.577.420,74
		previsione di competenza	7.632.501,13	0,00	0,00	7.632.501,13
		previsione di cassa	9.209.921,87	0,00	26.336,90	9.183.584,97
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	295.450,97	0,00	0,00	295.450,97
		previsione di competenza	1.123.038,13	0,00	0,00	1.123.038,13
		previsione di cassa	1.418.489,10	0,00	18.614,90	1.399.874,20
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	438.016,53	0,00	0,00	438.016,53
		previsione di competenza	6.542.591,40	0,00	0,00	6.542.591,40
		previsione di cassa	4.349.479,45	0,00	18.614,90	4.330.864,55
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	568.643,23	0,00	0,00	568.643,23
		previsione di competenza	6.856.492,69	0,00	0,00	6.856.492,69
		previsione di cassa	4.746.489,15	0,00	18.614,90	4.727.874,25
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	13.400,93	0,00	0,00	13.400,93
		previsione di competenza	169.724,00	0,00	0,00	169.724,00
		previsione di cassa	183.124,93	0,00	2.318,00	180.806,93



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 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	13.400,93	0,00	0,00	13.400,93
		previsione di competenza	217.724,00	0,00	0,00	217.724,00
		previsione di cassa	231.124,93	0,00	2.318,00	228.806,93
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	29.600,93	0,00	0,00	29.600,93
		previsione di competenza	217.724,00	0,00	0,00	217.724,00
		previsione di cassa	247.324,93	0,00	2.318,00	245.006,93
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	128.333,84	0,00	0,00	128.333,84
		previsione di competenza	838.080,74	0,00	0,00	838.080,74
		previsione di cassa	966.414,58	0,00	2.561,95	963.852,63
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	128.333,84	0,00	0,00	128.333,84
		previsione di competenza	2.730.150,74	0,00	0,00	2.730.150,74
		previsione di cassa	2.858.484,58	0,00	2.561,95	2.855.922,63
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.349.944,29	0,00	0,00	1.349.944,29
		previsione di competenza	5.892.627,06	0,00	0,00	5.892.627,06
		previsione di cassa	7.242.571,35	0,00	2.561,95	7.240.009,40



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 VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti		6.319.700,19	0,00	0,00	6.319.700,19
	previsione di competenza		54.707.715,58	0,00	0,00	54.707.715,58
	previsione di cassa		57.103.118,69	0,00	89.460,81	57.013.657,88
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti		6.319.700,19	0,00	0,00	6.319.700,19
	previsione di competenza		54.707.715,58	0,00	0,00	54.707.715,58
	previsione di cassa		57.103.118,69	0,00	89.460,81	57.013.657,88

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			7.022.293,26		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		410.884,36	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	(+)		26.857.821,81	25.380.166,68	25.273.845,70
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		27.710.525,73	25.055.802,53	24.946.067,56
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.820.644,74	1.788.993,81	1.788.993,81
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		24.606,20	99.364,15	102.778,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-466.425,76	225.000,00	225.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		776.325,76	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		55.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		364.900,00	225.000,00	225.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		683.515,73	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		6.413.994,43	47.518,29	35.135,29
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		14.464.173,49	2.002.140,00	2.069.040,00
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	(-)		55.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)		364.900,00	225.000,00	225.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		21.871.583,65	2.274.658,29	2.329.175,29
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>47.518,29</i>	<i>35.135,29</i>	<i>22.752,29</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 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 Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		776.325,76		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-776.325,76	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

ATTENZIONE: LA STAMPA SUDDETTA E' STATA PREDISPOSTA COME STRUMENTO DI AUSILIO DA PORTARE COME ALLEGATO ALLA VARIAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE.

LA STAMPA PRENDE IN ESAME TUTTE LE VARIAZIONI DI BILANCIO IN CORSO E "SIMULA" NELLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI, L'EFFETTO DELL'APPROVAZIONE DI TUTTE LE VARIAZIONI IN CORSO.

ACCERTARSI DI AVERE UNA SOLA VARIAZIONE IN CORSO SE SI VUOL PORTARE LO SCHEMA SUDDETTO A INTEGRAZIONE DELLA SINGOLA VARIAZIONE IN PREDISPOSIZIONE.

N.B. I PARAMETRI AGGIUNTIVI PER LA STAMPA SONO RIPRESI DAI DATI EXTRACONTABILI DELLA STAMPA DEFINITIVA (Asse14ArmonizEquilibri - Assestato: Equilibri di Bilancio), QUINDI ACCERTARSI DI AVER VALORIZZATO IN ESSA LE VOCI CHE INFLUISCONO NEL REPORT E NEI TOTALI.