

## COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

### REGISTRO GENERALE N. 522

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**Area III - Programmazione e Gestione Risorse** 

## PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE - SERVIZIO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 34 DEL 04-06-2018

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ESERCIZIO PRECEDENTE.

\_\_\_\_\_

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 Lì

Il Responsabile dell'area finanziaria F.to LEONCINO PATRIZIA

\_\_\_\_\_

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal 18-06-2018 al 03-07-2018

Arenzano, lì 18-06-2018

Registro Pubblicazioni n. 1302

Il Messo Comunale

## IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.05.2018 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione – Esercizio finanziario 2017" con la quale è stato accertato l'avanzo di amministrazione 2017 che ammonta ad € 9.205.952,58;

Dato atto che l'avanzo di amministrazione ha la seguente composizione:

| Parte disponibile            | € | 6.340.547,02 |
|------------------------------|---|--------------|
| Parte accantonata            | € | 1.892.707,00 |
| Parte vincolata              | € | 667.734,03   |
| Parte destinata investimenti | € | 304.964,53   |
|                              |   |              |
|                              | € | 9.205.952,58 |

Di cui la parte vincolata ha la seguente composizione:

| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili così composto:  | € 470.631,44  |
|---|---|
| Violazione codice della strada<br>Depurazione e fognatura<br>Edilizia residenziale pubblica<br>Fondo risorse umane<br>Incentivi U.T.  | € 260.501,67<br>€ 39.048,61<br>€ 53.225,39<br>€ 10.473,81<br>€ 107.381,96 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti così composto:   | € 186.967,79  |
| Contr. Regionale borse di studio Contributo Reg. morosità incolpevole Contributo Regionale protezione civile, antincendio boschivo Contributo Stato Fondo educazione – istruzione | € 111.721,60<br>€ 19.235,20<br>€ 1.001,99<br>€ 55.009,00                  |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  | € 10.134,80   |

Accertato che le seguenti quote vincolate derivano da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente a quello in corso:

- euro 21.332,85 Violazione codice della strada

- euro 10.473,81 Fondo risorse umane
- euro 55.009,00 Contributo Stato Fondo educazione istruzione
- euro 1.001,99 Contributo Regionale protezione civile, antincendio boschivo

Vista la richiesta del Responsabile di Area n. IV, Cerra Rosina, prot. n. 10149 del 18.05.2018 con la quale si richiede di utilizzare la quota vincolata di euro 55.009,00 Contributo Stato Fondo educazione – istruzione;

Vista la richiesta del Responsabile di Area n. VII, Francesco Damonte, prot. n. 11205 del 01.06.2018 con la quale si richiede di utilizzare la quota vincolata di euro 21.332,85 Violazione codice della strada e prot. n.11258 del 04.06.2018 con la quale si richiede di utilizzare la quota vincolata di euro 1.001,99 Contributo Regionale protezione civile, antincendio boschivo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2018-2020;

Preso atto che la variazione di bilancio sopra illustrata per l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione rientra tra quelle previste dal D.Lgs. n. 267/2000 art. 175 comma 5 quater lettera b e c) in quanto trattasi di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato e di utilizzo di quote vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate;

Accertata, pertanto, la competenza del Responsabile di Servizio Finanziario, in assenza di disciplina, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 187 comma 3 quinquies;

### **DETERMINA**

- 1) Di applicare, in termini di competenza e di cassa e per le motivazioni citate in premessa, al bilancio di previsione 2018/2020, con riferimento all'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione vincolato derivante da stanziamenti dell'esercizio precedente per complessivi euro 87.817,65 così composto:
  - euro 21.332,85 Violazione codice della strada
  - euro 10.473,81 Fondo risorse umane
  - euro 55.009,00 Contributo Stato Fondo educazione istruzione
  - euro 1.001,99 Contributo Regionale protezione civile, antincendio boschivo
- 2) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le variazioni contenute nel prospetto allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che a seguito delle presenti variazioni, di competenza e di cassa, il bilancio triennale 2018/2020 espone gli importi indicati nel prospetto allegato (Allegato B);
- 4) Di dare atto che a seguito del presente provvedimento l'avanzo di amministrazione residuale ammonta complessivamente ad euro 9.118.134,93 ed ha la seguente composizione:

| Parte disponibile            | € | 6.340.547,02 |
|------------------------------|---|--------------|
| Parte accantonata            | € | 1.892.707,00 |
| Parte vincolata              | € | 579.916,38   |
| Parte destinata investimenti | € | 304.964,53   |

### 9.118.134,93

Di cui la parte vincolata ha la seguente composizione:

| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili così composto:   | € 438.824,78  |
|--|---|
| Violazione codice della strada<br>Depurazione e fognatura<br>Edilizia residenziale pubblica<br>Fondo risorse umane<br>Incentivi U.T.   | € 239.168,82<br>€ 39.048,61<br>€ 53.225,39<br>€ ===<br>€ 107.381,96 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti così composto:  | € 130.956,80  |
| Contr. Regionale borse di studio<br>Contributo Reg. morosità incolpevole<br>Contributo Regionale protezione civile,<br>antincendio boschivo<br>Contributo Stato Fondo educazione –<br>istruzione | € 111.721,60<br>€ 19.235,20<br>€ ===<br>€ ===                       |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   | € 10.134,80   |

- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, con la presente variazione di bilancio sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti con particolare riguardo agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) di dare atto che il prospetto relativo alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 468, della Legge n. 232/2016 non viene più allegato per espressa abrogazione normativa disposta dall'art. 1, comma 785,della Legge n. 205/2017;
- 7) di dare atto, tuttavia, che con il presente provvedimento sono rispettati gli equilibri di bilancio di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012 in materia di rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- 8) di allegare alla presente variazione i prospetti da trasmettere al Tesoriere (All. 8/1 e 8/2 del D.lgs. 118/2011 relativi rispettivamente alle variazioni di bilancio ed alle variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato) come previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e dall'art. 175, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato C);
- 9) di trasmettere al Tesoriere gli allegati 8/1 e 8/2 di cui al precedente punto 8);
- 10) di pubblicare la presente variazione al bilancio di previsione 2018-2020 nel sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. n. 267.2000;
- 11) di comunicare il presente provvedimento al Revisore Unico;

| 12) di comunicare il presente provvedimento, per quanto attiene alle variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato, alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000. | , |
|---|---|
| IL RESPONSABILE DI AREA<br>F.to LEONCINO PATRIZIA   |   |
| T.to ELOIVEINO TATRIZIA   |   |
| Pareri:   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

Comune di Arenzano Es. 2018 VARIAZIONI AL BILANCIO PREVISIONE (D.L.118) Atto Assunzione: DT N.34 DEL 04/06/2018

ALLESSED R

Data 05/06/2018 Pag. 1

| ssione/Programma/Titolo | ES         | ESERCIZIO 2018 |       | ESERCIZIO 2019 | 119    | ESERCIZIO 2020 | 0.202 ( |
|-------------------------|------------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|---------|
| olo/Tipologia           | COMPETENZA | F.P.V.         | CASSA | COMPETENZA     | F.P.V. | COMPETENZA     | F.P.V.  |

| Avanzo di amministrazione   | Prec | 00.00      |           |              | 0.00       |           | 00.00      |           |
|---|------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
|   | Var  | oc         |           |              | 0000       |           | 000        |           |
|   | Ass  | 87.817,65  |           |              | 0,00       |           | 0,00       |           |
| Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti         | Prec | 162.489,23 |           |              | 151 594,42 |           | 147 829,20 |           |
|   | Var  | 0000       |           |              | 10 473,81  |           | 00.00      |           |
|   | Ass  | 162.489,23 |           |              | 162.068,23 |           | 147 829,20 |           |
| S/1.6.1   | Prec | 339 065,00 | 12.590,00 | 361.147,98   | 335 943,00 | 12,730,00 | 331.493,00 | 12 730,00 |
| - Servizi istituzionali, generali e di gestione                   | Var  | 00,0       | 176,69    | 00,00        | 176,69     | 00'0      | 00'0       | 0,00      |
| - Ufficio tecnico   | Ass  | 339 065,00 | 12.766,69 | 361 147,98   | 336,119,69 | 12,730,00 | 331.493,00 | 12.730,00 |
| - Spese correnti  |      |            |           |              |            |           |            |           |
| \$/3.1.1  | Prec | 680,243,00 | 16 739,00 | 714.688,69   | 681.264,00 | 17.559,00 | 682 084,00 | 17.559,00 |
| - Ordine pubblico e sicurezza                                     | Var  | 00,0       | 5.700,51  | 00,00        | 5.700,51   | 0,00      | 0,00       | 00'0      |
| - Polizia locale e amministrativa                                 | Ass  | 680,243,00 | 22,439,51 | 714 688,69   | 686,964,51 | 17.559,00 | 682,084,00 | 17.559,00 |
| - Spese correnti  |      |            |           |              |            |           |            |           |
| 5/4.1.1   | Prec | 161,650,00 | 00.00     | 176.839,19   | 63.250,00  | 00'0      | 58.516,00  | 00,00     |
| - Istruzione e diritto allo studio                                | Var  | 23.959,03  | 00,00     | 23.959,03    | 000        | 000       | 00'0       | 00.00     |
| - Istruzione prescolastica  | Ass  | 185.609,03 | 00.00     | 200.798,22   | 63,250,00  | 00,00     | 58.516,00  | 0,00      |
| - Spese correnti  |      |            |           |              |            |           | 5          |           |
| \$/10.51  | Prec | 906.023,56 | 13.124,00 | 1 020.111,16 | 888.645,04 | 13.859,00 | 899,294,58 | 13.859.00 |
| - Trasporti e diritto alla mobilità                               | Var  | 21.332,85  | 2.562,56  | 21.332,85    | 2.562,56   | 00'0      | 00.0       | 0.00      |
| - Viabilità e infrastrutture stradali                             | Ass  | 927,356,41 | 15.686,56 | 1 041 444,01 | 891,207,60 | 13.859,00 | 899 294,58 | 13.859,00 |
| - Spese correnti  |      |            |           |              |            |           |            |           |
|   | Prec | 24.830,25  | 00,00     | 44 644,54    | 23.630,25  | 00'0      | 23 630,25  | 00'0      |
| - Soccorso civile   | Var  | 1.001,99   | 0,00      | 1.001,99     | 00'0       | 00.00     | 0,00       | 0,00      |
| - Sistema di protezione civile                                    | Ass  | 25.832,24  | 00,00     | 45 646,53    | 23 630,25  | 00'0      | 23 630,25  | 0,00      |
| - Spese correnti  |      |            |           | 95           |            |           |            |           |
| \$/12.1.1   | Prec | 847.409,13 | 6.244,00  | 61,989,688   | 796 580,80 | 6.429,00  | 836 615,80 | 6.429,00  |
| - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                   | Var  | 31.049,97  | 1.159,89  | 31.049,97    | 1.159,89   | 0,00      | 00'0       | 00'0      |
| - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido           | Ass  | 878,459,10 | 7.403,89  | 920 736,16   | 797 740,69 | 6 429,00  | 836.615.80 | 6.429,00  |
| - Spese correnti  |      |            |           |              |            |           |            | =         |
|   | Prec | 260.902,41 | 4 573,00  | 295 208,00   | 243.921,79 | 4 703,00  | 241.304,02 | 4 703.00  |
| <ul> <li>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</li> </ul> | Var  | 0,00       | 874,16    | 00,00        | 874,16     | 00'0      | 00'0       | 0,00      |
| - Servizio necroscopico e cimiteriale                             | Ass  | 260.902,41 | 5 447,16  | 295.208,00   | 244 795,95 | 4,703,00  | 241.304,02 | 4.703,00  |
| - Spese correnti  |      |            |           |              |            |           |            |           |
| TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)                                       | Var  | 87.817,65  |           | 00,00        | 10.473,81  |           | 00'0       |           |
|   | 1    |            |           |              |            |           |            |           |

Comune di Arenzano Es. 2018 VARIAZIONI AL BILANCIO PREVISIONE (D.L.118)
Atto Assunzione: DT N.34 DEL 04/06/2018

Pag. 2

Data 05/06/2018

| Missione/Programma/Titolo              |       | ESE               | ESERCIZIO 2018 |            | ESERCIZIO 2019            | IO 2019 | ESERCIZIO 2020 | O 2020 |
|--|-------|-------------------|----------------|------------|---------------------------|---------|----------------|--------|
| Titolo/Tipologia                       | )     | COMPETENZA F.P.V. | F.P.V.         | CASSA      | CASSA [COMPETENZA] F.P.V. | F.P.V.  | COMPETENZA     | F.P.V. |
|  |       |                   |                |            |                           |         |                |        |
| TOTALE ATTO (PARTE SPESA) V+           | + ^ ^ | 77.343,84         | 10.473,81      | 77.343,84  | 10.473,81                 | 0,00    | 0,00           | 0,00   |
| TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto) | E-S   | 0,00              |                | -77.343,84 | 0,00                      | 0       | 00,0           |        |

allegato G.C. n. 522 del 04.06 2018 ALLEGATO "B"

# BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 COMPETENZA ENTRATE

| BILANC                                 | 87 817,65  |                   | 162 489,23                       | 13 198 373,00   | 1 187 183,17           | 2 650 964,17             | 17 286 827,22           |   | 2,597,937,23                     | 804 000,00                | , ,                                   | 1                   | 1                                     | 3 401 937,23        | 3 116 785,00                                 | 23 805 549,45      |
|--|--|-------------------|----------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------|
|  | io r   |                   | Ψ                                | Ψ   | Ψ                      | <b>e</b>                 | 9                       | Ψ   | <b>e</b>                         | Ψ                         | ΨΨ                                    | ₩                   | Ψ                                     | Ψ                   | Ψ  | Ψ                  |
| ARIAZIONI APE<br>SON IL PRESEN         | € 87.817,65<br>€   |                   |                                  |   | ·<br>•                 |                          | € 87 817,65             | ر <del>ا</del> )  |                                  | y v                       | <b>.</b> .                            | ·                   | . ·                                   | ψ.                  |  | € 87 817,65        |
| VARIAZIONI<br>PRECEDENTI               |  |                   | 17 118,39 (da naccertamento)     | (מש השמפנים במינים)   | ,                      | •                        | •                       | ,   | 2 495 289,25                     | (ממ וומככפונמוופונט)      | 1 1                                   | •                   | ı                                     | 2.495.289,25        |  | 2,495,289,25       |
|  | <b>WW</b>  | _                 | Ψ                                | Ψ   | Ψ                      | Ψ                        | Ψ                       | Ψ   | Ψ                                |                           | ΨΨ                                    | Ψ                   | Ψ                                     | Ψ                   | Ψ  | <b>a</b>           |
| STANZIAMENTO BILANCIO<br>DI PREVISIONE |  |                   | 145,370,84                       | 13 198 373,00   | 1 187 183,17           | 2 650 964,17             | 17 181 891,18           | 1 1<br>K  | 102,647,98                       | 804,000,00                | 1                                     | 1                   | 1                                     | 906 647,98          | 3.116.785,00                                 | 21 205 324,16      |
|  | <b>4</b>   | Ψ                 | Ψ                                | 3 €   | Ψ                      | <b>(</b>                 | 8                       | ΨΨ  | <b>(</b>                         | Ψ                         | Ψ                                     | ¥                   | Ψ                                     | 2<br>2              | Ψ  | 9                  |
|  | AVANZO AMM APPLICATO P/CORRENTE DI CUI; PARTE ACCANTONATA PARTE VINCOI ATA | PARTE DISPONIBILE | FONDO PLUR, VINCOLATO P/CORRENTE | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARI/<br>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | TRASFERIMENT! CORRENT! | ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | TOTALE TITOLI 1 - 2 - 3 | AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO PARTE IN CONTO CAPITALE DI CUI PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI PARTE VINCOLATA PARTE DISPONIBILE | FONDO PLUR, VINCOLATO P/CAPITALE | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZ | ACCENSIONE PRESTITI | ANTICIPAZIONI DA IST. TESORERIE/CASS. | TOTALE TITOLI 4 - 7 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE<br>DI GIRO | TOTALE COMPLESSIVO |
|  |  |                   |                                  | TITOLO 1  | TITOLO 2               | TITOLO 3                 |                         |   |                                  | TITOLO 4                  | TITOLO 5                              | TITOLO 6            | TITOLO 7                              |                     | TITOLO 9                                     |                    |
|  |  |                   |                                  | Ë   |                        | Ė                        |                         |   |                                  | Ė                         | Ë                                     | Ē                   |                                       |                     | Ė  |                    |

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 COMPETENZA SPESE

| -                 |  |
|-------------------|--|
| ٩                 |  |
| NZ                |  |
|                   |  |
| Ш                 |  |
| Щ                 |  |
| ET                |  |
|                   |  |
| 4                 |  |
|                   |  |
| O                 |  |
| O                 |  |
| ထ                 |  |
| $\frac{\pi}{8}$   |  |
| ò                 |  |
| 7                 |  |
| 0 2               |  |
| ZIARIO            |  |
| $\overline{\sim}$ |  |
| IAR               |  |
| 4                 |  |
| NZIZ              |  |
| 7                 |  |
|                   |  |
| $\rightarrow$     |  |
| Ž                 |  |
|                   |  |
| _                 |  |
| O                 |  |
| $\overline{N}$    |  |
|                   |  |
| 3CIZI             |  |
| $\alpha$          |  |
| 苗                 |  |
| SE                |  |
| ш                 |  |
|                   |  |
| '                 |  |
| 0                 |  |
| 2                 |  |
| 0                 |  |
| 17                |  |
| တ                 |  |
| 2019-202          |  |
| 0                 |  |
| Ņ                 |  |
| m                 |  |
| =                 |  |
| Ò                 |  |
| N                 |  |
| 111               |  |
| NE 2              |  |
| ~                 |  |
| 0                 |  |
| =                 |  |
| (0)               |  |
| REVISIO           |  |
| ш                 |  |
| R                 |  |
| 7                 |  |
| <u> </u>          |  |
|                   |  |
|                   |  |
| 0                 |  |
| $\simeq$          |  |
| O                 |  |
| Ž                 |  |
| 4                 |  |
| 1                 |  |
|                   |  |
| =                 |  |
| BILANCI           |  |

| BILANC               | BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 COMPETENZA  | IZIO FINANZIARIO 2018 CC                           | OMPE        | TENZA                    | allegato G.C. n. 522 del 04 06 2018<br>ALLEGATO "B" | 218          |   |
|----------------------|--|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|
| TITOLO 1             | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA<br>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  | STANZIAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE  13.198.373,00 | Ψ           | VARIAZIONI<br>PRECEDENTI | VARIAZIONI APPROVATE<br>CON IL PRESENTE ATTO        | Ψ            | BILANCIO<br>ASSESTATO<br>13.198.373,001 |
| TITOLO 2             | TRASFERIMENTI CORRENTI   | £ 1187 183,17                                      | Ψ           | ı                        | ·<br>·  | Ψ            | 1 187 183,17                            |
| TITOLO 3             | ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE   | 2 650 964,17                                       | Ψ           | -                        |   | €            | 2 650 964,17                            |
|                      | AVANZO AMM, APPLICATO P/CORRENTE DI CUI:   | € 17 036 520,34<br>€ -                             | 994         | 1 1                      | € 87.817,65   | # # <u>#</u> | 17 036 520,34<br>87 817,65              |
|                      | PARTE VINCOLATA PARTE DISPONIBILE  |  |             | 1 1                      | € 87 817,65<br>€ -                                  |              | 87 817,65                               |
|                      | FONDO PLUR VINCOLATO P/CORRENTE  | € 145 370,84<br>€ 17 181 891,18                    | -           | 17 118,39<br>17 118,39   | € 87 817,65   |              | 162 489,23<br>17.286 827,22             |
| TITOLO 1             | SPESE CORRENT!   | € 16.631.264,02<br>€ 151.594.42                    | ψΨ          | 17.118,39                | € 77 343,84<br>€ 10 473.81                          |              | 16.725.726,25                           |
| TITOLO 4             |  | 16   | _           | ı                        |   | <b>9 9</b>   | 16 887 794,48<br>399 032,74             |
|                      |  | € 17 181 891,18                                    | æ           | 17 118,39                | € 87 817,65   | Ψ            | 17.286 827,22                           |
| TITOLO 4             | SALDO POSITIVO - AVANZO ECONOMICO ENTRATE IN CONTO CAPITALE  | £ 804.000,00                                       | ψ ψ         |                          | <b>ф</b>  | ΨΨ           | 804 000,00                              |
| TITOLO 5<br>TITOLO 6 | ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZ.<br>ACCENSIONE PRESTITI  | фФ   | w w         | 1 1                      | ф ф   | <b>4 4</b>   |   |
| TITOLO 7             | ANTICIPAZIONI DA IST TESORERIE/CASS TOTALE TITOLI 4 - 7  | € 804 000.00                                       | -           | ,                        |   | ΨΨ           | 804 000 00                              |
|                      | AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO<br>PARTE IN CONTO CAPITALE DI CUI<br>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI<br>PARTE VINCOLATA | <b>e e</b>   | <del></del> | , ,                      | фФ  | ψΨ           | 1 1                                     |
|                      | FONDO PLUR, VINCOLATO P/CAPITALE   | € 102 647,98<br>€ 906 647 98                       | фФ          | 2 495 289,25             | i.  | a) di        | 2 597.937,23                            |
| TITOLO 2             | SPESE IN CONTO CAPITALE<br>FONDO PLUR. VINCOLATO P/CAPITALE  | 906 647  | -           | 2 495 289,25             |   | w w          |   |
| TITOLO 3<br>TITOLO 5 | SPESE INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIAR<br>CHIUSURA ANTICIPAZIONI IST. TESORIERE  | ψψ.  | ψΨ          | 1 (                      | фФ<br>  | ψψ           |   |
|                      | SPESE IN CONTO CAPITALE COPERTE<br>DA ENTRATE CORRENT!   | Ψ  | Ф           | 1                        | e   | Ψ            |   |

# BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 COMPETENZA

## ENTRATE

|          |   | STANZIAMENTO BILANCIO               | VARIAZIONI  | VARIAZIONI APPROVATE |              | BILANCIO      |  |
|----------|---|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|---------------|--|
|          | AVANZO AMM APPLICATO P/CORRENTE DI CUI<br>PARTE ACCANTONATA<br>PARTE VINCOLATA<br>PARTE DISPONIBILE<br>FONDO PLUR. VINCOLATO P/CORRENTE | €<br>€<br>€<br>€<br>€<br>151,594,42 | υ Ψ Ψ Ψ Ψ<br>2<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | E E E E E E E E - E  | <b></b>      | 162.068,23    |  |
| TITOLO 1 | FITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARI/<br>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  | € 13,263,659,00                     | ·<br>•  |                      | Ψ            | 13 263 659,00 |  |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI  | € 1,068,576,34                      | Ų.  | Ψ                    | Ψ            | 1 068 576,34  |  |
| FITOLO 3 | ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE  | € 2.715.783,08                      | · ·   |                      | ¥            | 2.715.783,08  |  |
|          | TOTALE TITOLI 1 - 2 - 3   | € 17,199,612,84                     | · •   | € 10.473,81          | Ψ            | 17 210 086,65 |  |
|          | AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO PARTE IN CONTO CAPITALE DI CUII PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI PARTE VINCOLATA                      | ф<br>                               | <b>€</b>  | Ψ                    | (I)          |               |  |
|          | FONDO PLUR, VINCOLATO P/CAPITALE  | · ·                                 | Ψ   | · ·                  | <b>4</b>     | ı             |  |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | € 240,000,00                        | ψ ¢   |                      | ψ            | 240.000,00    |  |
| TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZ.  | Φ.                                  | M (M)   | W W                  | D W          | 1 1           |  |
| TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI   | •                                   | ,   | · ·                  | ŧ            | ı             |  |
| ritolo 7 | ritolo 7 Anticipazioni da ist tesorerie/cass.   | · ·                                 | · ·   | ΔΨ.                  | Ψ            | ſ             |  |
|          | TOTALE TITOL! 4 - 7   | € 240 000,00                        | ф<br>'  | ·<br>•               | <b>&amp;</b> | 240 000,00    |  |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE<br>DI GIRO  | € 3116,785,00                       | ф.  |                      | Ψ            | 3.116.785,00  |  |
|          | TOTALE COMPLESSIVO  | € 20 556 397,84                     | ·   | € 10,473,81          | Ψ            | 20 566 871,65 |  |

allegato G.C. n. 522 del 04 06 2018 ALLEGATO "B"

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 COMPETENZA SPESE

| 16 641 232,84<br>147 829.20<br>16 789 062,04       | 421.024,61  | 17 210 086,65       | 240 000,00   | ı  | -   | 3.116.785,00   | 20 566 871,65  |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--|
| W W W  | Ψ   | Ψ.                  | ΨΨ   | ¥  | Ψ   | Ψ.   | Ψ  |
| € 10,473,81<br>€                                   | ψ·  | € 10.473,81         | an an  | · ·  |   |  | € 10.473,81  |
|  |   | 1.                  |  |  |   | ,  | ,  |
|  |   |                     |  |  |   |  |  |
| ΨΨ   | Ψ   | e                   | <del>P</del> <del>P</del>  | Ψ  | Ę   | Ψ  | Ψ  |
| € 16,630,759,03<br>€ 147,829,20<br>€ 16,778,588,23 | € 421.024,61  | € 17_199.612,84     | € 240 000,00   | Ę  | ·   | € 3.116.785,00   | € 20.556.397,84  |
| COLATO P/CORRENTE                                  |   | TOTALE TITOLI 1 E 4 | /CAPITALE  |  |   |  | TOTALE COMPLESSIVO   |
| 0  | 4   |                     | -02  | <sub>-</sub> 0   | 0.5   | 0.7  |  |
|  | € 16.630.759,03 € - € 10.473,81 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € | LATO P/CORRENTE     | COLATO P/CORRENTE       €       16 630,759,03       €       -       €       10,473,81       €         TITI       €       16,778,588,23       €       -       -       €       -       €         TOTALE TITOLI 1 E 4       €       17,199,612,84       €       -       €       10,473,81       € | LATO P/CORRENTE (£ 16.630.759,03) (£ (£ 10.473,81) (£ (£ (£ 10.473,81) (£ | CORRENTE         €         16.630.759,03         €         -         €         10.473,81         €           4LE TITOLI 1 E 4         €         421.024,61         €         -         €         -         €           ALE TITOLI 1 E 4         €         17.199.612,84         €         -         €         10.473,81         €           YCAPITALE         €         240.000,00         €         -         €         -         6           TAYFINANZIAR         €         -         €         -         -         € | CORRENTE         €         16.630.759,03         €         -         €         10.473,81         €           CORRENTE         €         16.778.588,23         €         -         €         -         -         €           ALE TITOLI 1E 4         €         421.024,61         €         -         -         €         -         -         €           ALE TITOLI 1E 4         €         17.199,612,84         €         -         -         €         -         -         €           CAPITALE         €         240,000,00         €         -         -         €         -         -         €           TA'FINANZIAR         €         -         -         €         -         -         €           ST TESORIERE         €         -         -         €         -         -         € | CORRENTE         €         16630.759,03         €         -         €         10,473,81         €           ALE TITOLI 1 E 4         €         421,024,61         €         -         €         -         -         €           ALE TITOLI 1 E 4         €         17,199,612,84         €         -         €         -         -         €           CAPITALE         €         240,000,00         €         -         €         -         -         €           TA' FINANZIAR         €         -         -         €         -         -         €           SI TESORIERE         €         -         -         €         -         -         €           NNTO DI         €         3,116,785,00         €         -         -         €         -         -         € |

| ZA                 |
|--------------------|
| N<br>N             |
| ET                 |
| ИР                 |
| Ö                  |
| 6                  |
| 201                |
| 0                  |
| N.                 |
| ZIA                |
| Z                  |
| Ž                  |
| ш                  |
|                    |
| ERCIZI             |
|                    |
| ШS                 |
| 20 -               |
| 0                  |
| 9-2                |
| 201                |
| 8-                 |
| 201                |
|                    |
| VISIONE            |
| /ISI               |
| $\geq$             |
| I PRE              |
|                    |
| 0                  |
| $\overline{\circ}$ |
| Ĭ                  |
| BIL                |
|                    |

allegato G C n 522 del 04 06 2018

allegato G.C. n. 522 del 04 06 2018 ALLEGATO "B"

# BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 COMPETENZA ENTRATE

| -  |                                   |   |   | <b>*</b>               |                          | 101                     | ii -   |                                  |                           |  |                            |  |                     |  | 01                 |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|--------------------|
| BILANCIO<br>ASSESTATO                        | ı                                 | 147,829,20  | 13.288.659,00   | 1.068.576,34           | 2 714 409,08             | 17 219 473,62           | 1  | ı                                | 150,000,00                | 1 1  | i                          | 1  | 150 000,00          | 3 116 785,00                                 | 20 486 258,62      |
| _  | Ψ                                 | Ψ   | Ψ   | Ψ                      | Ψ                        | Ψ                       | Ψ  | Ψ                                | 9                         | ΨΨ   | <b>e</b>                   | ¥  | Ψ                   | Ψ  | Ψ                  |
| VARIAZIONI APPROVATE<br>CON IL PRESENTE ATTO | ψ.                                | <del>ا</del>  |   | ·                      |                          | ф<br>-                  | th.  | Ψ.                               | ch c                      | THE CHAPTER OF THE CH | A)                         | ·  | ·                   |  | Ψ)                 |
| 2  | 1                                 | 1   | 1   | ,                      |                          | 1.                      |  |                                  |                           | 1 1  |                            | ,  |                     |  |                    |
| VARIAZION!<br>PRECEDENTI                     |                                   |   |   |                        |                          |                         |  |                                  |                           |  |                            |  |                     |  |                    |
|  | Ψ                                 | <b>E</b>  | Ψ   | Ψ                      | Ψ                        | - C                     | <b>\text{\ti}\text{\texi{\text{\texi{\text{\texi\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\ti}\tint{\text{\text{\texi}\tinz{\text{\texi}\tinz{\text{\texi}\til\tint{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tint{\text{\tin}\tint{\text{\tint}\tint{\text{\tiin}\tint{\tiin}\tint{\tiin}\t</b> | Ψ                                | _                         | n m  | Ψ                          | æ  | - <del>-</del>      | <b>e</b>                                     | Ψ 0                |
| STANZIAMENTO BILANCIO<br>DI PREVISIONE       | ı                                 | 147.829,20  | 13,288,659,00   | 1 068 576,34           | 2,714,409,08             | 17 219 473,62           | 1 1  | 1                                | 150.000,00                | ı  | 1                          | I  | 150 000,00          | 3,116,785,00                                 | 20 486 258,62      |
| -  | Ψ                                 | Ψ   | €   | <b>E</b>               | ÷                        | ₩                       | ΨΨ   | Ψ                                | Ψ                         | ( <del>)</del>   | Ψ.                         | Ψ  | 7 E                 | Ψ  | Ψ<br>0             |
| AVANZO AMM. APPLICATO P/CORRENTE DI CUE      | PARTE ACCANTONATA PARTE VINCOLATA | PAKTE DISPONIBILE<br>FONDO PLUR, VINCOLATO P/CORRENTE | ITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA<br>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | TRASFERIMENTI CORRENTI | ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | TOTALE TITOLI 1 - 2 - 3 | AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO<br>PARTE IN CONTO CAPITALE DI CUI<br>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI<br>PARTE VINCOLATA   | FONDO PLUR, VINCOLATO P/CAPITALE | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | TTOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZ  | TOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI | TOLO 7 ANTICIPAZIONI DA IST TESORERIE/CASS | TOTALE TITOLI 4 - 7 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE<br>DI GIRO | TOTALE COMPLESSIVO |
|  |                                   |   | FOLO 1  | ITOLO 2                | TOLO 3                   |                         |  |                                  | TTOLO 4                   | FOLO 5   | FOLO 6                     | LOTO 7                                     |                     | ITOLO 9                                      |                    |

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 COMPETENZA SPESE

| BILANCIO<br>ASSESTATO                        | € 16.727.692,42<br>€ 147.829,20<br>€ 16.875.521,62                   | € 343 952,00               | € 17 219 473,62     | € 150.000,00   | u)  | <b>(</b>                                      | € 3,116,785,00                                   | € 20 486,258,62    |
|--|--|----------------------------|---------------------|--|---|---|--|--------------------|
| VARIAZIONI APPROVATE<br>CON IL PRESENTE ATTO | фФ<br>   | ·<br>•                     | · -                 | т.<br>   | ·<br>•  | ·<br>•  |  | -<br>-             |
| VARIAZIONI<br>PRECEDENTI                     | 1 1  | į                          | -                   |  | (   | 1   | •  | 1                  |
| STANZIAMENTO BILANCIO<br>DI PREVISIONE       | € 16 727 692,42 € € 147 829,20 € € 16 875 521,62                     | € 343,952,00 €             | € 17 219 473,62 €   | € 150 000,000 €  | · ·   | ·<br>•  | € 3.116.785,00 €                                 | € 258,62 €         |
|  | TITOLO 1 SPESE CORRENTI<br>FONDO PLUR VINCOLATO P/CORRENTE<br>TOTALE | TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI | TOTALE TITOLI 1 E 4 | TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE<br>FONDO PLUR, VINCOLATO P/CAPITALE | TITOLO 3 SPESE INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIAR | TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI IST TESORIERE | TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI<br>TERZI | TOTALE COMPLESSIVO |
| 12   | TITOLO   | TITOLO,                    |                     | TITOLO ?   | TITOLO (                                      | TITOLO  | TITOLO   |                    |

| ⋖                       |
|-------------------------|
| Ŋ                       |
| Ш                       |
| ETE                     |
| 4                       |
| 5                       |
| $\ddot{\circ}$          |
| 0                       |
| 02                      |
| 2                       |
| 2                       |
| AR                      |
| Z                       |
| Z                       |
| Ž                       |
| FINA                    |
| 0                       |
| Z                       |
| $\overline{\circ}$      |
| ER                      |
| S                       |
| Ш                       |
| Ö                       |
| 2020                    |
|                         |
| 9                       |
| 20                      |
| 8                       |
| 0                       |
| 7                       |
| ШZ                      |
| ō                       |
| $\overline{S}$          |
| >                       |
| RE                      |
| 9                       |
| $\overline{\Box}$       |
| O                       |
| $\stackrel{\sim}{\sim}$ |
| Ž                       |
| Υ                       |
| <u>=</u>                |
|                         |

| BILANC               | BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 COMPETENZA   | ZIO FINANZIARIO 2020 CC             | OMPETENZA                | allegato G C. n. 522 del 04.06 2018<br>Al I EGATO "R" | 018            |                             |
|----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|---|----------------|-----------------------------|
|                      |   | STANZIAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE | VARIAZIONI<br>PRECEDENTI | VARIAZIONI APPROVATE CON IL PRESENTE ATTO             |                | BILANCIO                    |
| TITOLO 1             | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA<br>  CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA   | € 13,288,659,00                     | ·<br>•                   |   | Ψ              | 13 288 659,00               |
| TITOLO 2             | TRASFERIMENTI CORRENTI  | € 1,068,576,34                      | <u>'</u>                 | ф.  | Ψ              | 1 068 576,34                |
| TITOLO 3             | ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE  | € 2,714,409,08                      | € -                      |   | Ψ              | 2 714 409,08                |
|                      | AVANZO AMM APPI CATO PARTE CORRENTE   | € 17 071 644,42                     | ·<br>•                   | ·   | Ψ              | 17 071 644,42               |
|                      | PARTE CORRENTE  |                                     | ,<br>\P                  | ÷.  | 4              | -                           |
|                      | FONDO PLUR VINCOLATO P/CORRENTE   | € 147 829,20<br>€ 17 219 473 £3     |                          | u u   | y q            | 147 829,20                  |
|                      |   |                                     | v I                      | V   | ν              | 17.213.473,02               |
| TITOLO 1             |   | 16                                  |                          | ф (   | <u>—</u>       | 16 727 692,42               |
|                      | FONDO FLOR VINCOLATO P/CORREN   |                                     | L I                      | . ·   | ₩.             |                             |
| TITOLO 4             | TOTALE<br>RIMBORSO PRESTITI   | € 16.875.521,62<br>€ 343.952,00     | <b>ب</b>                 | Ψ.  | ψψ.            | 16.875.521,62<br>343.952,00 |
|                      |   | € 17,219,473,62                     | ·<br>•                   | (dh   | ψ.             | 17 219 473,62               |
|                      | SALDO POSITIVO - AVANZO ECONOMICO   | ·<br>•                              | ٠                        | (H)   | ŧ              |                             |
| TITOLO 4             | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | € 150 000,00                        | Ψ                        | ·   | Ψ              | 150.000,00                  |
| TITOLO 5             | ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZ.  |                                     |                          | ·<br>•  | Ψ              |                             |
| TITOLO 6             | JACCENSIONE PRESTIT <br>  JANTICIPAZION  DA 1ST TESORER E/CASS  | φ (φ                                | · ·                      | ф<br>ф  | ψΨ             | 1 1                         |
|                      | TOTALE TITOL! 4 - 7   |                                     |                          |   | E              | 150.000,00                  |
|                      | AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO PARTE IN CONTO CAPITALE DI CUI PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI PARTE VINCOLATA PARTE DISPONIBILE |                                     | (th) (th)                | ф ф   | w w            |                             |
|                      | FONDO PLUR, VINCOLATO P/CAPITALE  | ;<br>;                              | -<br>-                   | -<br>-  | ŧ              | -                           |
|                      |   | € 150.000,00                        | -<br>-                   | <u>€</u>  | €              | 150,000,00                  |
| TITOLO 2             | SPESE IN CONTO CAPITALE<br>FONDO PLUR, VINCOLATO P/CAPITALE   | € 150,000,00                        | ф ф                      | ₩<br>•  | <del>U</del> W | 150 000,00                  |
| TITOLO 3<br>TITOLO 5 | SPESE INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIAR<br>CHIUSURA ANTICIPAZIONI IST. TESORIERE   | <b>.</b> .                          | æ æ                      | ф ф   | ψΨ             | 1 1                         |
| =                    | SPESE IN CONTO CAPITALE COPERTE<br>DA ENTRATE CORRENTI  |                                     |                          | ·<br>•  | (e             |                             |

# BILANCIO DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

## ENTRATE

| BILANCIO<br>ASSESTATO                        |                              | 14.399.373,01   | 910.850,64                      | 2 647 367,21                      | 1 231 745,06                       | 1 1                                    | 4                            | ı  | 2,391,754,00   | 21 581 089,92      |
|--|------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|--|--|--------------------|
|  |                              | Ψ   | <b>\P</b>                       | Ψ                                 | Ψ                                  | ν Ψ                                    | Ψ                            | ¥  | Ψ  | Ψ                  |
| VARIAZIONI APPROVATE<br>CON IL PRESENTE ATTO |                              | Ψ   | ·<br>•                          |                                   | Ų                                  | ΨΨ                                     | ·<br>•                       | ·<br>•   |  | ٠<br>'             |
|  |                              | ı   |                                 | 1                                 | ,                                  | I f                                    | ,                            |  | 1  | ,                  |
| VARIAZION!<br>PRECEDENTI                     |                              |   |                                 |                                   |                                    |  |                              |  |  |                    |
|  |                              | <del>(</del>  | Ψ                               | E                                 | ΨΨ                                 | ΨΨ                                     | ŧ                            | Ψ  | <b>\text{\ti}\text{\texi{\text{\tex{\tex</b> | <del></del>        |
| STANZIAMENTO BILANCIO<br>DI PREVISIONE       | € 9.465.197,59               | € 14.399.373,01   | € 910 850,64                    | € 2 647 367,21                    | € 1.231.745,06                     | · •                                    | ·<br>•                       | ·<br>•   | € 2.391,754,00   | € 31 046 287,51    |
|  |                              |   |                                 |                                   |                                    |  |                              |  |  |                    |
|  | FONDO DI CASSA AL 01 01 2017 | TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI | TITOLO 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZ. | TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI | TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA IST. TESORERIE/CASS. | TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO   | TOTALE COMPLESSIVO |
|  |                              | )LO 1   | 102                             | 103                               | )LO 4                              | TITOLO 5                               | 9 070                        | 7070   | 6 070  |                    |
|  |                              | )LI   | Σ                               | )L                                | ΣĽ                                 | ΣL                                     | )<br>[                       | )LI  | JT.  |                    |

# BILANCIO DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

## SPESE

| BILANCIO<br>ASSESTATO                        | 16,606,207,32                         | 3,723,852,76                     | ,   | 399 032,74                 | ı  | 2,338,012,27                                      | 23.067.105,09      | 7 979 182,42                   | 31.046.287,51      |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | ————————————————————————————————————— | <b>(</b>                         | Ψ   | Ψ                          | Ψ  | (II)  | 4                  | Ψ                              | Ψ                  |
| VARIAZIONI APPROVATE<br>CON IL PRESENTE ATTO | € 77 343,84                           | ·<br>•                           |   |                            | ·<br>•   |   | € 77 343,84        |                                |                    |
|  | ,                                     | 1                                | ,   | 1                          | 1  | ı   |                    |                                |                    |
| VARIAZIONI<br>PRECEDENTI                     |                                       |                                  |   |                            |  |   |                    |                                |                    |
|  | E                                     | €                                | Ψ   | Ψ                          | Ą  | Ψ   | άh                 |                                |                    |
| STANZIAMENTO BILANCIO<br>DI PREVISIONE       | € 16 528 863,48                       | € 3 723 852,76                   | ų.  | 399,032,74                 | · ·  | € 2.338.012,27                                    | € 22.989.761,25    | € 8 056 526,26                 | € 31 046 287,51    |
|  | TITOLO 1 SPESE CORRENTI               | TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | TITOLO 3 SPESE INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI | TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI IST. TESORIERE | TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | TOTALE COMPLESSIVO | FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO | TOTALE COMPLESSIVO |
|  | )LO 1                                 | LO 2                             | LO 3  | 10 4                       | 10 5   | /O7(  |                    |                                |                    |
|  | TITC                                  | TITC                             | TITC  | TITC                       | TITC   | TITC  |                    |                                |                    |

Esercizio: 2018

Comune di Arenzano

VARIAZIONI DI BILANCIO

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

Data: 15-06-2018 Pag. 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: Rif. delibera del Determina del 04-06-2018 n. 34

## SPESE

| MISSIONE                                      |   |   | PREVISIONI AGGIORNATE                                  | VAR                      | VARIAZIONI                              | PREVISIONE                            |
|---|---|---|--|--------------------------|---|---------------------------------------|
| PROGRAMA                                      | A DENOMINAZIONE                               |   | ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 34 ESERCIZIO 2018 | In Aumento               | In Diminuzione                          | aggiornata<br>esercizio<br>2018       |
|   | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                  |   | 00,00  | 00,00                    | 00'0                                    | 00,0                                  |
| MISSIONE                                      | 1 . Servizi istituzionalı, generali e di      | gestione  |  |                          |   |                                       |
| 0106 Pro                                      | Programma 6 : Ufficio tecnico                 |   |  |                          |   |                                       |
| E4<br>O T O T O T O T O T O T O T O T O T O T | Spese correnti                                | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 29-387,60<br>351-655,00<br>360-346,98                  | 0,00<br>176,69<br>0,00   | 00'0                                    | 29 387,60<br>351 831,69<br>360 346,98 |
| Totale  | Totale Programma 6 Ufficio tecnico            | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 29 387,60<br>351 655,00<br>360 346,98                  | 3,00<br>176,69<br>3,00   | 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° | 29 387,60<br>351 931,69<br>360 346,98 |
| Totale<br>MISSIONE 1                          | Servizı ıstituzionali, generali e di gestione | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 29.387,60<br>351.655,00<br>360.346,98                  | 0,00<br>176,69<br>0,00   | 0, 0<br>0, 0<br>0, 0                    | 29.387,60<br>351.831,69<br>360.346,98 |
| MISSIONE                                      | NE 3 . Ordine pubblico e sicurezza            |   |  |                          |   |                                       |
| 0301 Pro                                      | Programma 1 : Polizia locale e amministrativa |   |  |                          |   |                                       |
|   | Spese correnti                                | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 55.716,92<br>696,982,03<br>714.688,69                  | 0,00<br>5 720,51<br>0,00 | 00,00                                   | 55,716,92<br>702,682,51<br>714,688,69 |

| Trial   Propries   P | Comune di Arenzano Esercizio:                | 10: 2018       | VARIAZIONI DI BILANCIO<br>SPESE                                     | LANCIO   | Data.                          | 15-06-2018                              | Pag 2   |
|--|--|----------------|---|--|--------------------------------|---|---|
| Frogramma   Political stocate e amministrativa   residis presuntial research   Political stocate e amministrativa   residis presuntial research   Political stocate   Political stocate  |  |                |   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 34 ESERCIZIO 2018 |                                | AZIONI<br>In Diminuzione                | PREVISIONE<br>AGGIORNATA<br>ESERCIZIO<br>2018 |
| Octine pubblico e sicuresta   Provisione di canali presunti   Provisione di canali   Prov |  | tiva           | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 55 716,92<br>696,982,00<br>714,689,69  | 0,00                           | 000000000000000000000000000000000000000 | 55 716,92<br>702 682,52<br>714 688,69         |
| Intervision of component   Intrustion of diritto allo studio   Intrustion of diritto alla mobilità   Intrustion of direction of d | Ordine pubblico e<br>3                       |                | residul presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 55 716,92<br>696-982,00<br>714-688,69  | 0,00<br>5.700,51<br>0,00       | 00,00                                   | 55,716,92<br>702,682,51<br>714,688,69         |
| Space corrent  | 4 : Istruzione e                             | allo           |   |  |                                |   |   |
| Programma 1  | Programma 1 . Spese correnti                 | prescolastica  | residui presunti  | 33.535,76  | 00.0                           | 00,0                                    | 33 535.76                                     |
| Programma   Istruzione prescolastica   Programma   Previsione di competenza   151.550.00   23,959.03   5,00   5, |  |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa                     | 161.650,00<br>176.839,19   | 23,959,03                      | 00'0                                    | 185 609,03                                    |
| Istruzione e diritto allo studio   previsione di competenza   161 655,76   23,959,03   0,00 | Totale Programma 1. Tstruzione prescolastica |                | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 33.335,76<br>161.650,00<br>176.839,19  | 0,00<br>23 959,03<br>23 959,03 | 00'0                                    | 33 535,76<br>185 609,03<br>200.798,22         |
| Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali residui presunti previsione di competenza 195,635,08 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 919,147,56 23.895,41 0,00 1.   | 4  |                | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 33.535,76<br>161.650,00<br>176.339,19  | 0,00<br>23.959,03<br>23.959,63 | 00,0                                    | 33 535,76<br>185 609,03<br>200 798,22         |
| Programma 5 :         Viabilità e infrastrutture stradali         195,635,08         0,00         0,00           : Spese correnti         previsione di competenza         919,147,56         23.895,41         0,00           previsione di cassa         1.018,175,16         21.332,85         0,00         1.  | 10 : Trasporti e                             | alla           |   |  |                                |   |   |
| Spese corrent:         195,635,08         0,00         0,00         0,00           previsione di competenza         919,147,56         23,895,41         0,00           previsione di cassa         1,018,175,16         21,332,85         0,00         1.   | Programma 5 : Viabilità                      | infrastrutture | adali   |  |                                |   |   |
|  |  |                | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 195 635,08<br>919 147,56<br>1-018 175,16                                     | 0,00<br>23.895,41<br>21.332,85 | 00'0                                    | 195 635,08<br>943 042,97<br>1.039 508,01      |

| 8 Pag. 3                        | PREVISIONE            |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data: 15-06-2018                | VARIAZIONI            |
| ILANCIO                         | PREVISIONI AGGIORNATE |
| VARIAZIONI DI BILANCIO<br>SPESE |                       |
| Esercizio: 2018                 |                       |
| Comune di Arenzano              | MISSIONE              |

| MISSIONE                                |   |   | PREVISIONI AGGIORNATE                                  | VARJ                           | VARIAZIONI                            | PREVISIONE                                   |
|---|---|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| PROGRAMMA<br>TITOLO                     | DENOMINAZIONE   |   | ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 34 ESERCIZIO 2018 | In Aumento                     | In Diminuzione                        | aggiornata<br>esercizio<br>2018              |
| Totale                                  | Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 195,635,08<br>919-147,56<br>1,018-175,16               | 0,00<br>23.895,41<br>21.332,85 | 00'0                                  | 195 635,08<br>943 042,97<br>1.039.508,01     |
| Totale<br>MISSIONE<br>10                | Trasporti e diritto alla mobilità                       | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 195 635,08<br>919 147,56<br>1,018 175,16               | 0,00<br>23.895,41<br>21.332,85 | 00'0                                  | 195, 635, 08<br>943, 042, 97<br>1,039,508,01 |
| MISSIONE                                | 3 11 : Soccorso civile                                  |   |  |                                |                                       |  |
| 1101 Pro                                | Programma 1 : Sistema di protezione civile              |   |  |                                |                                       |  |
| 0 | Spese correnti  | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 22 782,09<br>24 830,25<br>44 644,54                    | 0,00<br>1,001,99<br>1,001,99   | 00,0                                  | 22 782,09<br>25.832,24<br>45 646,53          |
| Totale                                  | Totale Programma 1 :Sistema di protezione civile        | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 22 782,09<br>24 830,25<br>44 644,54                    | 0,00<br>1,001,99<br>1,001,99   | 00 ° 00 ° 00 ° 00 ° 00 ° 00 ° 00 ° 00 | 22 782,09<br>25 833,24<br>45 646,53          |
| Totale<br>MISSIONE<br>11                | Soccorso civile   | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 22 782,09<br>24 830,25<br>44 644,54                    | 3,00<br>1.001,99<br>1.001,99   | 00,0                                  | 22.782,09<br>25.832,24<br>45.646,53          |
| MISSIONE                                | 12 : Diritti sociali, politiche sociali e               | famiglia  |  |                                |                                       |  |
| 1201 Pro                                | Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i mi          | minori e per asili  | nido   |                                |                                       |  |
| 000000000000000000000000000000000000000 | Spese correnti  | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 158 071,55<br>853 653,13<br>888 192,06                 | 0,00<br>32 209,86<br>31 049,97 | 00,0                                  | 158-071,55<br>885.862,99<br>919.242,03       |
| -2.                                     |   |   |  |                                |                                       |  |

| omune di Arenzano   | Esercizio: 2018                  | VARIAZIONI DI BILANCIO<br>SPESE                                     | ANCIO  | Dat                            | Data 15-06-2018 | Pag. 4   |
|---|----------------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------|--|
| MISSIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE  |                                  |   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE          | VAR                            | VARIAZIONI      | PREVISIONE                                     |
|   |                                  |   | VARIAZIONE -DELIBERA 34 ESERCIZIO 2018         | In Aumento                     | In Diminuzione  | ESERCIZIO<br>2018                              |
| Totale Programma l'Interventi per l'infanzia e i minori<br>e per asili nido | anzia e i minori                 | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 158 072,555<br>853.653,13<br>898 192,06        | 0,00<br>32,209,86<br>31,048,97 | 00'0            | 15% 071,55<br>885 862,99<br>919 242,03         |
| 1209 Programma 9 : Serviz   | Servizio necroscopico e cimiter: | eriale  |  |                                |                 |  |
| Titolo i Spese correnti   |                                  | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 48 981,23<br>265 475,41.<br>294 407,00         | 0,30<br>874,16<br>0,30         | 00,000,000,000  | 48.981,23<br>266.319,57<br>294.407,00          |
| Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale                      | o e cimiteriale                  | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 48,981,23<br>265,475,41<br>294,407,00          | 0,00<br>874,16<br>0,00         | 00'0            | 48.981,23<br>286.349,57<br>394.407,00          |
| Totale Diritti socialī, politiche socialī e famīglia<br>MISSIONE<br>12      | ılı e famıglıa                   | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 207,052,78<br>2,119,128,54<br>2,182,599,06     | 0,00<br>33.084,02<br>31.049,97 | 00'0            | 20/.052,78<br>1.152.212,56<br>1.213.649,03     |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA   |                                  | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 544.110,23<br>3,273.393,35<br>3,497.193,62     | 0,00<br>87,817,65<br>77,343,84 | 00'0<br>00'0    | 544.110,23<br>3,361.211,00<br>3,574.637,46     |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE   |                                  | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.866.481,19<br>23.717.731,80<br>22.989.761,25 | 0,00<br>87.817,65<br>77.343,84 | 00'0            | 5,966,481,19<br>25,805,549,45<br>23,067,105,09 |

Comune di Arenzano

| Commune di Arenzano | Esercizio: 2018   | VARIAZIONI DI BILANCIO<br>ENTRATE |  | Da         | Data: 15-06-2018 | Pag 5                           |  |
|---------------------|---|-----------------------------------|--|------------|------------------|---------------------------------|--|
| TITOLO              |   | PREVIS                            | PREVISIONI AGGIORNATE                                  | ν.<br>Δ    | VARIAZIONI       | PREVISIONE                      |  |
| TIPOLOGIA           | DENOMINAZIONE   | ALI<br>VARIAN<br>ESERC            | ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 34 ESERCIZIO 2018 | In Aumento | In Diminuzione   | aggiornata<br>esercizio<br>2018 |  |
| Fond                | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |                                   | 162.489,23   | 00,00      | 00,00            | 182,489,23                      |  |
| Fond                | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | ***                               | 2,597,937,23   | 00.30      | 00.00            | 2 597 937,23                    |  |
| Util                | Utilizzo avanzo di Amministrazione                      |                                   | 00,00  | 87,817,65  | 0,00             | 87.817,65                       |  |
| - Page              | Fondo di Cassa all' 1/01/2018                           | Ol                                | 9.465.197,59   |            |                  | 9-465-197,59                    |  |

| Comune di Arenzano            | Esercizio: 2018 | VARIAZIONI DI BILANCIO<br>ENTRATE                                   | INCIO  | Data: 1                   | Data: 15-06-2018 | Pag 6  |
|-------------------------------|-----------------|---|--|---------------------------|------------------|--|
| COTALE VARIAZIONT IN ENTRATA  | NI IN ENTRATA   | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 00,00  | 00'0<br>00'0              | 00'0             | 000000000000000000000000000000000000000        |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | DESLE ENTRATE.  | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5,646.282,29<br>23.717.735,80<br>31.046.287,51 | 0,00<br>87.817,65<br>0,00 | 00'0<br>00'0     | 5 646 782,29<br>23 805 549,45<br>31 046.887,51 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Comune di Arenzano

Esercizio: 2018

VARIAZIONI DI BILANCIO

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato data: n.protocollo 0

Data: 05-06-2018

Pag. 1

Allegato n 8/2 al D.Lgs 118/2011

SPESE

| ·  |                             |  |                  |                | f                               |
|--|-----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------------|
|  |                             | PREVISIONI AGGIORNATE                                  | VARIAZIONI       |                | PREVISIONE                      |
| PROGRAMMA TITOLO   |                             | ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 34 ESERCIZIO 2018 | In Aumento In Di | In Diminuzione | AGGIORNATA<br>ESERCIZIO<br>2018 |
| MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione         | e di gestione               |  |                  |                |                                 |
| 0106 Programma 6 : Ufficio tecnico                                 |                             |  |                  |                |                                 |
| Fitolo 1 Spese correnti  | fondo pluriennale vincolato | 12.590,00  | 176,69           | 0,00           | 12 766, 69                      |
| Totale Programma 6 (Ufficio tecnico                                | fondo pluriennale vincolato | 12.590,00  | ≜76,69           | 00,00          | 12.766,69                       |
| Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>MISSIONE 1 | fondo piuriennale vincolato | 12.590,00  | 176,69           | 00 '0          | 12,766,69                       |
|  |                             |  |                  |                |                                 |

|                             |                                 | 5.730,51 0,30 22.439,51     |  |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
|                             |                                 | 16 739,00                   |  |
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | fondo pluriennale vincolato |  |
| Ordine pubb                 | Poliz                           |                             |  |
| MISSIONE 3 :                | 0301 Programma 1 :              | Titolo i Spese correnti     |  |

| Comune di Are                                 | Arenzano  | Esercizio 2018                      | VARIAZIONI DI BILANCIO<br>SPESE | ANCIO  | Data:              | a: 05-06-2018                | Pag. 2  |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|------------------------------|---|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO               | DENOMINAZIONE                                       |                                     |                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 34 ESERCIZIO 2018 | VARI<br>In Aumento | VARIAZIONI<br>In Diminuzione | PREVISIONE<br>AGGIORNATA<br>ESERCIZIO<br>2018 |
| Totale  | Totale Programma l "Polizia locale e amministrativa | amministrativa                      | fondo pluriennale víncolato     | 16.739,00  | 5.700,51           | 00'0                         | 22 439,51                                     |
| Totale<br>MISSIONE 3                          | Ordine pubblico e sicurezza                         |                                     | fondo pluriennale vincolato     | 16.739,00  | 5.700,51           | 00,00                        | 22 439,51                                     |
| MISSIONE                                      | 10: Trasporti                                       | i e diritto alla mobilità           |                                 |  |                    |                              |   |
| 1005 Pro                                      | Programma 5 : Via                                   | Viabilità e infrastrutture stradali | dalī                            |  |                    |                              |   |
| 0.4<br>0.4<br>0.4<br>0.4<br>0.4<br>0.4<br>0.4 | Spese corrent:                                      |                                     | fondo pluriennale vincolato     | 13.124,00  | 2.569,56           | 00,00                        | 15.686,56                                     |
| Totale  | Totale Programma 5 [Viabilità e infra               | Viabilità e infrastrutture stradali | fondo pluriennale vincolato     | 13,124,00  | 2,562,56           | 00'0                         | 15.686,56                                     |
| Totale<br>MISSIONE<br>10                      | Trasporti e diritto alla mobilità                   | 51.15 t.à.                          | fondo pluriennale vincolato     | 13, 124, 00  | 2 562,56           | 00'0                         | 55.686,56                                     |
| MISSIONE                                      | 12 : Diritti  | sociali, politiche sociali e        | famiglia                        |  |                    |                              |   |
| 1201 Pro                                      | Programma 1 : Int                                   | Interventi per l'infanzia e i mi    | minori e per asili n            | nido   |                    |                              |   |
| T 0.0000                                      | Spese correnti                                      |                                     | fondo pluriennale vincolato     | 6.244,00   | 1.259,89           | 00,0                         | 7.403,89                                      |
| _   |   |                                     |                                 |  |                    |                              |   |

| 2018      |
|-----------|
| Esercizio |
|           |
| Arenzano  |
| Comune di |

 $\sim$ 

Pag.

Data: 05-06-2018

VARIAZIONI DI BILANCIO SPESE

| MISSIONE                 |  |                             | PREVISIONI AGGIORNATE                                  | VAR        | VARIAZIONI     | PREVISIONE                      |
|--------------------------|--|-----------------------------|--|------------|----------------|---------------------------------|
| PROGRAMMA                | DENOMINAZIONE  |                             | ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 34 ESERCIZIO 2018 | In Aumento | In Diminuzione | AGGIORNATA<br>ESERCIZIO<br>2018 |
| Totale P<br>e per as     | Totale Programma I :Interventi per l'infanzia e i minori<br>e per asili nido | fondo pluriennale vincolato | 6,244,00   | 1.159,89   | 00,0           | 7,403,89                        |
| 1209 Programma 9         | gramma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale                               | iale                        |  |            |                |                                 |
| Titolo 1                 | Spese correnti   | fondo pluriennale vincolato | 4.573,00   | 874,16     | 00 '0          | 5,447,16                        |
| Totale P                 | Totale Programma 9 "Servizio necroscopico e cimiteriale                      | fondo pluriennale vincolato | 4 573,00   | 874,16     | 0,00           | 5.447,16                        |
| Totale<br>MISSIONE<br>12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                | fondo pluriennale vincolato | 10,817,00  | 2 034,05   | 90'0           | 12,851,05                       |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE