



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Deliberazione n. 42

OGGETTO: Approvazione III Variazione di Bilancio 2019 (Civilia 22.2019).

Allegati: 4

L'anno 2019, il giorno 21, del mese di novembre, alle ore 12:30, nella sede di Piazza Vittorio Veneto 4 a Trieste, presso la Sala Sambo, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci per discutere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Risultano:

		Presente / Assente
Dipiazza Roberto	Presidente Assemblea dei Sindaci	Presente
Marzi Laura	Vice Presidente Assemblea dei Sindaci	Presente
Klun Sandy	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Hrovatin Monica	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Petaros Silvana delegata da Tanja Kosmina	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Pertot Walter delegato da Daniela Pallotta	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente

Assiste il Segretario UTI Carbone Antonio Maria.

Assiste altresì il Direttore Generale Silla Mauro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Dipiazza Roberto nella sua qualità di Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea dei Sindaci, con voti unanimi espressi a scrutinio palese ed accertati nelle forme di legge e, sempre all'unanimità dichiarata immediatamente eseguibile, adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione III Variazione di Bilancio 2019 (Civilia 22.2019).

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

VISTE ed applicate le seguenti disposizioni di legge:

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i., e più specificatamente all’ art. 175 comma 2: “ Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’ organo consiliare (salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater)” ;
- il D. Lgs. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- la L.R. 26/2014 “Riordino del sistema Regionale-A autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e s.m.i.;
- la L.R. 31/2018 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)” ;
- lo Statuto dell’ Unione Territoriale Intercomunale Giuliana- Julijska Medobčinska Teritorialna Unija;
- il Regolamento di contabilità approvato con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 33 del 24.09.2019;

RICHIAMATI le seguenti deliberazioni dell’ Assemblea dei Sindaci, esecutivi a termini di legge:

- n. 8 dd. 15.03.2019, ad oggetto “Approvazione del Piano dell’ Unione Giuliana-Julijska MTU 2019-2021 di aggiornamento e integrazione del Piano di sviluppo territoriale 2018-2020 e di recepimento della concertazione 2019-2021 ai sensi della legge regionale 31 dd. 28.12.2018.” ;
- n. 12 dd. 11.04.2019, ad oggetto: “Piano triennale del fabbisogno di personale 2019 - 2021, rideterminazione della dotazione organica e del funzionigramma e approvazione della nuova macrostruttura.” ;
- n. 17 dd. 09.05.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021 e suoi allegati - Approvazione” ;
- n. 26 dd. 10.07.2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021.” ;

Preso atto, inoltre, delle richieste di variazioni di bilancio pervenute da parte dei vari responsabili delle Unità operative dell'Unione (in atti);

Ritenuto, pertanto, di procedere, per i motivi su indicati, alla terza variazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 (Civilia 22.2019), come specificato nei seguenti Allegati:

- A - VARIAZIONI DI BILANCIO – ESERCIZI 2019-2020-2021 (TESORIERE);
- B - VARIAZIONI AL CONTO DEL BILANCIO ENTRATA E SPESA – 2019-2021;
- C - EQUILIBRI DI BILANCIO 2019-2021;

facenti parte integrante della presente deliberazione, come di seguito indicato:

PARTE ENTRATA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 25 dd. 10.07.2019 , avente ad oggetto: "Rendiconto 2018 e allegati – Approvazione.", con la quale tra l'altro, si approva un Avanzo di amministrazione complessivo di € 12.423.983,22 di cui:

1 - PARTE VINCOLATA:

VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI PER € 9.574.635,24

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER € 714.094,44

2 – PARTE DISPONIBILE PER € 2.135.253,54.

Considerato che l'Avanzo di amministrazione è stato applicato come segue:

€ 6.682.168,57 con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 17 dd. 09.05.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e suoi allegati - Approvazione"

€ 229.327,00 con Determina dirigenziale 330 dd. 12.07.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 – Il Variazione dirigenziale - (Prot. Civilia 14/2019)";

€ 2.135.000,00 con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 28 dd. 08.08.2019 avente ad oggetto "Approvazione Il Variazione di Bilancio ed Equilibri di Bilancio 2019 (Assestamento Generale - Civilia 17.2019)".

Con il presente atto viene applicato, nel Bilancio 2019, un'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione vincolato 2018 per € 1.214.834,89, per finanziare l'opera n. 12A/2017 "Immobile di Piazzale Canestrini n. 7 -Trieste nel comprensorio di S. Giovanni (ex O.P.P.) Pad. B Istituto Scolastico Ziga Zois e J. Stefan. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma."

A seguito del presente atto, l'Avanzo di Amministrazione applicato ammonta a complessivi € 10.261.330,46, di cui:

1 - PARTE VINCOLATA:

VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI PER € 7.412.236,02

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER € 714.094,44

2 - PARTE DISPONIBILE PER € 2.135.000,00.

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 2.01 - Trasferimenti correnti

La tipologia 2.01 subisce un decremento di complessivi (-) € 1.004.658,75 nel 2019, (-) € 1.019.373,79 nel 2020 e nel 2021, dovuto a:

un incremento complessivo di (+) € 480.626,21 come da Decreto n.2721/AAL del 16.09.2019 della Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione, di cui:

(+) € 411.177,73 quale contributo minimo per servizi indispensabili ;

(+) € 69.448,48 quale contributo statale tramite Regione FVG per istituti di area artistica D.M. 26/2/98 (vedi parte spesa Titolo 1 Missione 4 Programma 02);

un decremento complessivo di (-) € 1.269.684,96 per una modifica della classificazione dell'entrata da contabilizzare sul Titolo terzo del Bilancio tra i Rimborsi ed altre entrate correnti (storno tecnico ai sensi dei Principi contabili aggiornati) relativo alle spese a favore dei commissari di gara nell'ambito dei quadri economici degli appalti di servizi o di opere pubbliche e a favore del Fondo per la progettazione e per l'innovazione art. 11 c. 18 L.R. 27/2014;

(-) € 216.000,00 quale minore entrata per incentivi ex art. 11 c. 18 L.R. 27/2014 (vedi parte Spesa Titolo 1 Missione 1 Programma 05).

TITOLO 2	2019	2020	2021
COMPETENZA	-1.004.658,75	-1.019.373,79	-1.019.373,79

CASSA	-1.004.658,75		
-------	---------------	--	--

TITOLO 3 Entrate extratributarie

Tipologia 3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

La tipologia subisce un incremento complessivo di (+) € 7.068,70 nel 2019 ed un incremento di (+) € 7.818,70 rispettivamente nel 2020 e nel 2021, a seguito della emissione di note di addebito relative al canone spettante all'UTI Giuliana per la gestione dei bar presso gli Istituti scolastici per (+) € 8.318,70 per ciascuno dei tre anni, e alla riclassificazione dell'entrata relativa al rimborso delle spese sostenute a favore del GAL Carso per (-) € 1.250,00 nel 2019 e per (-) € 500,00 negli anni 2020 e 2021.

Tipologia 3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti

La tipologia subisce un incremento di (+) € 1.272.683,16 nel 2019 e un incremento di (+) € 1.284.500,00 rispettivamente nel 2020 e nel 2021, per le motivazioni di seguito riportate:

- maggiori riscossioni rispetto allo stanziamento per (+) € 2.148,20 nel 2019;
- modifica della classificazione dell'entrata da contabilizzare in questo titolo (storno tecnico ai sensi dei Principi contabili aggiornati) relativo alle spese a favore dei commissari di gara nell'ambito dei quadri economici degli appalti di servizi o di opere pubbliche e a favore del Fondo per la progettazione e per l'innovazione art. 11 c. 18 L.R. 27/2014 per € (+) 1.269.684,96 (vedi parte Entrata Titolo 2 Tipologia 2.01);
- riclassificazione dell'entrata relativa al rimborso delle spese sostenute a favore del GAL Carso per (+) € 1.250,00 nel 2019 e per (+) € 500,00 negli anni 2020 e 2021 (vedi Titolo 3 Tipologia 3.01).

TITOLO 3	2019	2020	2021
COMPETENZA	1.279.751,86	1.292.318,70	1.292.318,70
CASSA	1.279.751,86		

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 4.02 - Contributi agli investimenti

La tipologia subisce un incremento di € 444.089,50 nel 2019, a seguito della previsione di un contributo agli investimenti da parte della Regione FVG in materia di sicurezza urbana di cui al D.P.REG. 127/2019 (vedi parte spesa Titolo 2 Macroaggregato 03).

TITOLO 4	2019	2020	2021
COMPETENZA	444.089,50	0,00	0,00
CASSA	444.089,50		

I totali della presente variazione nella parte Entrata ammontano a:

PARTE ENTRATA	2019	2020	2021
COMPETENZA	1.934.017,50	272.944,91	272.944,91
CASSA	719.182,61		

PARTE SPESA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

Il suddetto Titolo subisce un incremento di complessivi (+) € 275.093,11 nel 2019, di € 272.944,91 rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

Le operazioni di incremento/decremento nelle varie Missioni/programmi sono dovute a:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Il programma 01.03 viene decrementato di complessivi (-) € 11.000,00 nel 2019, ed incrementato di (+) € 9.600,00 nel 2020 e decrementato di (-) € 5.400,00 nel 2021. Nel 2019 dovuto principalmente a:

- (-) € 2.000,00 per minori spese del personale;
- (-) € 20.000,00 per minori spese relative a Spese postali e di tesoreria;
- (+) € 11.000,00 per maggiori spese relative a pubblicita' e servizio portierato.

Programma 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il programma 01.05 viene decrementato di complessivi (-) € 247.553,71 rispettivamente nel 2019, (-) € 246.000,00 nel 2020 e nel 2021. Nel 2019 dovuto principalmente a:

- (-) € 2.353,71 per minore previsione di imposte ed oneri erariali;
- (-) € 30.000,00 per minore previsione di spese per manutenzione impianti;
- (-) € 216.000,00 per minori incentivi ex art. 11 c. 18 L.R. 27/2014 (vedi parte Entrata Titolo 2 Tipologia 2.01);
- (+) € 800,00 per maggiore previsione di spese tecniche dell'economato.

Programma 01.06 - Ufficio tecnico

Il programma 01.06 viene decrementato di complessivi (-) € 5.650,92 nel 2019 dovuto principalmente a minori spese per il personale per complessivi (-) € 650,92 e a minori spese per vestiario tecnico per (-) € 5.000,00.

Programma 01.10 – Risorse umane

Il programma 01.10 viene decrementato di complessivi (-) € 47.120,14 nel 2019 e incrementato di (+) € 25.000,00 nel 2020 e nel 2021 dovuto principalmente a:

- (-) € 58.120,14 nel 2019 per redditi da lavoro dipendente;
- (-) € 9.000,00 nel 2019 per imposte e tasse a carico dell'Ente;
- (+) € 20.000,00 nel 2019 e (+) € 25.000,00 nel 2020 e 2021 per far fronte ad eventuali richieste da parte dell'INPS di indennita' di premio di fine servizio ed ai fini pensionistici in applicazione della L. 336/70.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Il programma 04.02 viene incrementato di € 580.217,88 nel 2019 e di € 478.244,91 nel 2020 e di € 493.244,91 nel 2021 dovuto principalmente a:

- (+) € 20.000,00 nel 2019 e (+) € 15.000,00 rispettivamente negli anni 2020 e 2021 per traslochie degli Istituti scolastici;
- (+) € 69.448,48 in ciascuno dei tre anni quale trasferimento agli Istituti dell'area artistica e tecnica (vedi parte entrata Titolo 2 Tipologia 2.01);
- (+) € 490.769,40 nel 2019, (+) € 393.796,43 nel 2020 e (+) € 408.796,43 nel 2021 relativi all'incremento del fondo per gli interventi di manutenzione ordinaria degli Istituti scolastici dovuto principalmente all'entrata relativa al Contributo minimo garantito per servizi indispensabili in materia di Edilizia scolastica.

Missione 09 • Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Il programma 09.02 viene incremento complessivamente di (+) € 100,00 nel 2019 per maggiori contributi sociali figurativi per il personale.

Programma 09.07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Il programma 09.07 viene incrementato complessivamente di (+) € 6.100,00 per ciascuno dei tre anni, per l'adeguamento del fondo consortile dovuto al Gal Carso s.c.a.r.l. .

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

Programma 20.01 – Fondo di riserva

Il programma subisce un decremento di (-) € 10.000,00 per uno storno a favore del programma 20.03 Altri fondi.

Programma 20.03 – Altri fondi

Il programma viene incrementato di (+) € 10.000,00 provenienti dal Fondo di riserva (programma 20.01) per l'istituzione del Fondo contenzioso.

TITOLO 1	2019	2020	2021
COMPETENZA	275.093,11	272.944,91	272.944,91
CASSA	275.093,11		

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Il suddetto Titolo subisce un incremento di complessivi (+) € 1.658.924,39 nel solo 2019. Le operazioni di incremento/decremento nelle varie Missioni/programmi sono dovute a:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01.05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il programma 01.05 subisce un decremento delle spese tecniche negli anni 2020 e 2021 a seguito dello storno di (-) € 10.000,00 a favore della Missione 4 Programma 02.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Il programma 04.02 viene incrementato complessivamente di (+) € 1.214.834,89 nel 2019 per finanziare l'opera n. 12A/2017 "Immobile di Piazzale Canestrini n. 7 -Trieste nel comprensorio di S. Giovanni (ex O.P.P.) Pad. B Istituto Scolastico Ziga Zois e J. Stefan. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma.". Nel 2020 e nel 2021 viene incrementato per ciascun anno di (+) € 10.000,00 finalizzati all'acquisto di arredi per gli Istituti scolastici a seguito dello storno dalla Missione 1 Programma 05.

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 08.02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Il programma viene incrementato di (+) € 444.089,50 nel 2019, a seguito della previsione di un contributo agli investimenti da assegnare a privati da parte della Regione FVG in materia di sicurezza urbana di cui al D.P.REG. 127/2019 (vedi parte Entrata Titolo 4 Tipologia 4.02).

TITOLO 2	2019	2020	2021
COMPETENZA	1.658.924,39	0,00	0,00
CASSA	1.658.924,39		

I totali della presente variazione nella parte Spesa ammontano a:

PARTE SPESA	2019	2020	2021
COMPETENZA	1.934.017,50	272.944,91	272.944,91
CASSA	1.934.017,50		

VISTO che la suddetta variazione porta nei totali di bilancio per la competenza, sia in entrata sia in spesa, rispettivamente ad un incremento di (+) \ 1.934.017,50 nel 2019, e di (+) \ 272.944,91 rispettivamente nel 2020 e nel 2021, rispettando pienamente il principio del pareggio finanziario previsto dall'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Tecnici;
- dal Collegio dei Revisori dei Conti;

PRESO ATTO:

- che le Unioni territoriali Intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024, ai sensi della L.R. 18/2015 art. 19, c. 3, come modificato dall'art. 9 c. 18 della L.R. 44/2017);
- che la proposta di deliberazione è stata inviata ai Consigli comunali aderenti all'Unione ai sensi dell'art. 13, commi 9 e 10 dello Statuto per l'espressione dei pareri;

D E L I B E R A

1. di approvare la terza variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 (Civilia 22.2019), contenuta nei seguenti allegati, facenti parte integrante del presente provvedimento:

- A - VARIAZIONI DI BILANCIO – ESERCIZI 2019-2020-2021 (TESORIERE);
- B - VARIAZIONI AL CONTO DEL BILANCIO ENTRATA E SPESA – 2019-2021
- C - EQUILIBRI DI BILANCIO 2019-2021;

2. di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, i totali generali di bilancio (comprese le Partite di giro/Servizi per conto terzi) vengono modificati come di seguito indicato:

ANNO	BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (II VAR.BIL. COMPRESA – Civilia 2019.17)	II VAR. DIR. 2019 (Civilia 2019.14) e Reimputazioni FPV (Civilia	III VAR. BIL. 2019 (Civilia 2019.22)	TOTALI FINALI
2019 COMPETENZA	63.814.407,53	229.327,00	1.934.017,50	65.977.752,03
2019 CASSA ENTRATA comprensivo del Fondo iniziale di cassa	72.970.800,16	0,00	719.182,61	73.689.982,77
2019 CASSA SPESA	69.361.282,49	229.327,00	1.934.017,50	71.524.626,99
2020 COMPETENZA	24.103.148,59	271.323,00	272.944,91	24.647.416,50
2021 COMPETENZA	20.930.014,56	0,00	272.944,91	21.202.959,47

3. di dare atto che le suddette variazioni costituiscono anche variazioni del Piano esecutivo di gestione (PEG 2019-2021);

4. di trasmettere l'Allegato A del presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente, per le annotazioni di sua competenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Bilancio del sito istituzionale, così come previsto all'art. 174 c. 4 del decreto legislativo n. 267/2000 e sull'Albo on line dell'Ente.

ZADEVA: Odobritev III. Spremembe proračuna 2019 (Civilia 22.2019).

SKUPŠČINA ŽUPANOV

Po pregledu in izvajanju sledečih zakonskih določil:

- Zakonske Uredbe št. 267/2000 "Poenoteno besedilo Zakonov o Ureditvi krajevnih ustanov" in poznejših sprememb in dopolnil, ter predvsem 2. odstavka 175. člena "Spremembe proračuna so v pristojnosti svetniškega telesa (z izjemo tistih predvidenih po členih 5-bis in 5-quater)";
- Z.U. 126/2014 "Določila o dopolnitvi in popravkih Z.U. št. 118 z dne 23. junija 2011, ki zadeva določila glede usklajevanja knjigovodskih sistemov in osnutkov proračunov Dežel, krajevnih ustanov in njihovih organov, v spoštovanju 1. in 2. člena zakona št. 42 z dne 5. maja 2009" in p.s.d.;
- Z.U. 26/2014 "Preureditev sistema Dežela – Krajevne samouprave v deželi Furlaniji Julijski krajini. Ureditev Medobčinskih teritorialnih unij in prerazporeditev upravnih funkcij" in p.s.d.;
- D.Z. št. 31/2018: "Spremembe deželnega zakona št. 26 z dne 12. decembra 2014 (Preureditev sistema Dežela – Krajevne samouprave v deželi Furlaniji Julijski krajini. Ureditev Medobčinskih teritorialnih unij in prerazporeditev upravnih funkcij), deželnega zakona št. 18 z dne 17. julija 2015 (Ureditev lokalnih financ v deželi Furlaniji Julijski krajini ter spremembe določil deželnih zakonov 19/2013, 9/2009 in 26/2014, ki se nanašajo na krajevne ustanove), ter deželnega zakona št. 6 z dne 31. marca 2006 (Integriran sistem posegov in storitev za promocijo in zaščito pravic socialnega državljanstva)";
- Statuta Julijske Medobčinske Teritorialne Unije;
- Pravilnika o knjigovodstvu, odobrenega s sklepom Skupščine Županov št. 33 z dne 24.09.2019;

Po priklicu sledečih sklepov skupščine županov unije, izvršnih po zakonu:

- št. 8 z dne 15.03.2019, na zadevo: "Odobritev načrta Julijske Medobčinske Teritorialne Unije 2019-2021 o posodobitvi in dopolnitvi razvojnega načrta 2018-2020 in o sprejetju dogovora 2019-2021, v smislu deželnega zakona št. 31 z dne 28.12.2018."
- št. 12 z dne 11.04.2019, na zadevo: "Troletni načrt potrebe po osebju 2019-2021, ponovna določitev organizacijskega ustroja in ustroja delovanja ter odobritev novega ustroja makrostrukture.";
- št. 17 z dne 09.05.2019, na zadevo: "Odobritev Proračuna za trolejje 2019-2021 in odgovarjajoče priloge.";
- št. 26 z dne 10.07.2019, na zadevo: "Odobritev izvedbenega načrta upravljanja (INU-PEG) za trolejje 2019-2021."

Obenem, po sprejetju na znanje prošnji za spremembo proračuna, ki so dospele s strani raznih odgovornih operativnih enot Julijske MTU (shranjene v aktih);

V meneju, da se zato postopa, iz zgoraj navedenih razlogov, z drugo spremembo proračunskih ocen 2019-2021 (Civilia 2019.17), kot je izpostavljeno v sledečih prilogah:

- A - SPREMEMBE PRORAČUNA – POSLOVNA LETA 2019-2020-2021 (ZAKLADNIK);
- B - SPREMEMBE PRORAČUNSKEGA RAČUNA ZA PRIHODKE IN STROŠKE– 2019-2021;
- C - PRORAČUNSKA RAVNOVESJA 2019-2021;

ki tvorijo sestavni del pričujočega sklepa, kot se navaja v nadaljevanju:

DEL PRIHODKOV

UPRAVNI PRESEŽEK

Po priklicu sklepa Skupščine županov št. 25 z dne 10.07.2019, na zadevo »Obračun 2018 in priloge –

Odobritev« s katerime se je med drugim odobrilo skupni upravni presežek v višini € 12.423.983,22, od katerih:

1 – vezani del:

obveze, ki izhajajo iz zakonov in računovodskih načel za € 9.574.635,24

obveze, ki izhajajo iz prenosov za € 714.094,44

2 • razpoložljivi del za □ 2.135.253,54.

Ob upoštevanju dejstva, da se je upravni presežek uporabilo kot sledi:

€ 6.682.168,57 s sklepom Skupščine županov št. 17 z dne 09.05.2019 na zadevo "Proračunske ocene za leta 2019-2021 in odgovarjajoče priloge – Odobritev"

€ 229.327,00 z odločbo vodilnega funkcionarja 330 z dne 12.07.2019 na zadevo " Proračunske ocene za leta 2019-2021 – II. sprememba vodilnega funkcionarja - (Reg. št. Civilia 14/2019)";

€ 2.135.000,00 s sklepom Skupščine županov št. 28 z dne 08.08.2019 na zadevo "Odobritev II. Spremembe proračuna in ravnovesij proračuna 2019 (Splošni rebalans - Civilia 17.2019)".

S pričujočim aktom se izvaja, za proračun 2019, dodatni delež vezanega upravnega presežka za leto 2018 v znesku € 1.214.834,89, za financiranje posega št. 12A/2017 "Nepremičnina na Ploščadi Canestrini št. 7 – v Trstu v, na področju bivše umobolnice pri Sv. Ivanu Paviljon B Šolska zavoda Žiga Zois in J. Stefan. Izredno vzdrževanje za prilagoditev zakonskim predpisom.";

na osnovi pričujočega akta, znaša aplicirani upravni presežek skupno € 10.261.330,46, od katerih:

1 – vezani del:

obveze, ki izhajajo iz zakonov in računovodskih načel za € 7.412.236,02

obveze, ki izhajajo iz prenosov za € 714.094,44

2 – razpoložljivi del za € 2.135.253,54.

NASLOV 2 Tekoči prenos

Tipologija 2.01 – Tekoči prenos

Tipologija 2.01 se zmanjša za skupno (-) € 1.004.658,75 v letu 2019, (-) € 1.019.373,79 v letu 2020 in v letu 2021, zaradi:

skupnega povečanja za (+) € 480.626,21 kot izhaja iz Odloka št. 2721/AAL z dne 16.09.2019 Centralne Direkcije za krajevne Samouprave, Osebj, Varnost in migracijske politike, od katerih:

(+) € 411.177,73 kot minimalni prispevek za potrebno potrebne storitve;

(+) € 69.448,48 kot državni prispevek, preko Dežele FJk za zavode na področju umetnosti M.O. 26/2/98 (glej del stroškov naslov 1 Misija 4 Program 02);

skupnega zmanjšanja (-) \ 1.269.684,96 zaradi spremembe klasifikacije dohodkov, ki se jih vknjiži v tretji naslov Proračuna, med Povračili stroškov in drugimi tekočimi prihodki (tehnično storniranje v smislu posodobljenih knjigovodskih načel) in se nanaša na stroške za člane ocenjevalne komisije v okviru ekonomskih okvirov zakupov storitev ali gradbenih investicij in v korist Sklada za projekiranje in inovacijo, 18. odst.11. člena D.Z. 27/2014;

(-) € 216.000,00 kot zmanjšani dohodek za spodbudo na podlagi 18. odst.11. člena D.Z. 27/2014 (glej del stroškov Naslov 1 Misija 1 Program 05).

NASLOV 2	2019	2020	2021
PRISTOJNOSTI	-1.004.658,75	-1.019.373,79	-1.019.373,79
BLAGAJNA	-1.004.658,75		

NASLOV 3 Izvendarčni prihodki

Tipologija 3.01 – Prodaja dobrin in storitev ter prihodki od upravljanja dobrin

Tipologij se poveča za skupno (-) € 7.068,70 v letu 2019 in se poveča za (+) € 7.818,70 odnosno v letu 2020 in v letu 2021, zaradi izstavitve bremenopisov vezanih na pristojbine do katerih ima pravico Julijska MTU za upravljanje barov v šolskih zavodih za (+) € 8.318,70 za vsakega od treh let in zaradi

ponovne klasifikacije prihodkov vezanih na povračilo stroškov v korist LAS Kras za (-) € 1.250,00 v letu 2019 in za (-) € 500,00 v letih 2020 in 2021.

Tipologija 3.05 – Povračila stroškov in drugi tekoči prihodki

Tipologija se poveča za (+) € 1.272.683,16 v letu 2019 in se poveča za (+) € 1.284.500,00 odnosno v letu 2020 in v letu 2021, iz razlogov izpostavljenih v nadaljevanju:

- Povečane izterjatve v primerjavi z nakazilom za (+) € 2.148,20 v letu 2019;
- Sprememba klasifikacije prihodkov, ki se jih vknjiži v ta naslov (tehnično storniranje v smislu posodobljenih knjigovodskih načel) in se nanaša na stroške za člane ocenjevalnih komisij v okviru ekonomskih okvirov zakupov storitev ali gradbenih investicij in v korist Sklada za projekiranje in inovacijo, 18. odst.11. člena D.Z. 27/2014 za € (+) 1.269.684,96 (glej del prihodkov Naslov 2 Tipologija 2.01);
- Ponovna klasifikacija prihodkov vezanih na povračilo stroškov v korist LAS Kras za (+) € 1.250,00 v letu 2019 in za (+) € 500,00 v letih 2020 in 2021 (glej Naslov 3 Tipologija 3.01).

NASLOV 3	2019	2020	2021
PRISTOJNOSTI	1.279.751,86	1.292.318,70	1.292.318,70
BLAGAJNA	1.279.751,86		

NASLOV 4 Prihodki na kapitalsko osnovo

Tipologija 4.02 – Prispevki za naložbe

Tipologija se poveča za € 444.089,50 v letu 2019, zaradi predvidevanja prispevka za naložbe s strani Dežele FJK na področju mestne varnosti, na osnovi O.P.Dež. 127/2019 (gled del stroškov Naslov 2 Makroagregat 03).

NASLOV 4	2019	2020	2021
PRISTOJNOSTI	444.089,50	0,00	0,00
BLAGAJNA	444.089,50		

Skupne vsote pričujoče spremembe v delu Prihodkov znašajo:

DEL PRIHODKOV	2019	2020	2021
PRISTOJNOSTI	1.934.017,50	272.944,91	272.944,91
BLAGAJNA	719.182,61		

DEL STROŠKOV

NASLOV 1 TEKOČI STROŠKI

Zgoraj omenjeni naslov se poveča za skupno (+) € 275.093,11 v letu 2019, za (+) € 272.944,91 odnosno v letu 2020 in v letu 2021.

Postopek povečanja/zmanjšanja za razne Misije/programe, odvisijo od:

Misija 01 – Inštitucionalne, splošne in upravne službe

Program 01.03 – Ekonomsko in finančno upravljanje, načrtovanje, nadzorništvo

Program 01.03 se zmanjša za skupnih (-) € 11.000,00 v letu 2019, in se poveča za (+) € 9.600,00 v letu 2020 ter se zmanjša za (-) € 5.400,00 v letu 2021. V letu 2019 odvisi pretežno od:

- (-) € 2.000,00 znižanih stroškov za osebje;
- (-) € 20.000,00 znižanih stroškov za poštno stroške in stroške zakladništva;
- (+) € 11.000,00 povečanih stroškov za reklamo in vratarsko službo.

Program 01.05 – Upravljanje dobrin v lasti državne Domene in premoženja

Program 01.05 se zniža za skupnih (-) € 11.000,00 v letu 2019, se poveča za (+) € 9.600,00 v letu 2020 in se zniža za (-) € 5.400,00 v letu 2021. V letu 2019 odvisi pretežno od:

- (-) € 2.353,71 zaradi nižjih predvidevanj davkov in erarnih stroškov;
- (-) € 30.000,00 zaradi nižjih predvidevanj stroškov za vzdrževanje napeljav;
- (-) € 216.000,00 zaradi znižanja vzpodbude po 18. odstavku 11- člena D.Z. 27/2014 (glej del Prihodkov Naslov 2 Tipologija 2.01);
- (+) € 800,00 zaradi predvidevanja povečanih tehničnih stroškov ekonomata.

Program 01.06 – Tehnični urad

Program 01.06 se zmanjša za skupnih (-) € 5.650,92 v letu 2019, pretežno zaradi znižanih stroškov za osebje za skupnih (-) € 650,92 in zaradi znižanih stroškov za tehnična oblačila (-) € 5.000,00.

Program 01.10 – Človeški viri Program 01.10 se zmanjša za skupnih (-) € 47.120,14 v letu 2019 in se poveča za (+) € 25.000,00 v letu 2020 in v letu 2021 pretežno zaradi:

- (-) € 58.120,14 v letu 2019 zaradi dohodkov od odvisnega dela;
- (-) € 9.000,00 v letu 2019 zaradi davkov in taks v breme ustanove;
- (+) € 20.000,00 v letu 2019 in (+) € 25.000,00 v letu 2020 in 2021 za izpolnjevanje morebitnih prošenj s strani ustanove INPS o dokladi za odpravnine ob koncu službe in ob upokojitvi, v izvajanju Z. 336/70.

Misija 04 – Šolstvo in pravica do študija

Program 04.02 – Druge stopnje ne univerzitetnega izobraževanja

Program 04.02 se poveča za € 580.217,88 v letu 2019, za € 478.244,91 v letu 2020 in za € 493.244,91 v letu 2021 pretežno zaradi:

- (+) € 20.000,00 v letu 2019 in (+) € 15.000,00 odnosno v letih 2020 in 2021 zaradi premestitve šolskih zavodov;
- (+) € 69.448,48 v vsakemu izmed treh let kot prenos v korist Zavodov umetniške in tehnične smeri (glej del prihodkov Naslov 2 Tipologija 2.01);
- (+) € 490.769,40 v letu 2019, (+) € 393.796,43 v letu 2020 in (+) € 408.796,43 v letu 2021 glede na povečanje sklada za posege rednega vzdrževanja šolskih zavodov, pretežno zaradi prihodka vezanega na minimalni zajamčeni prispevek za neobhodno potrebne storitve na področju šolskih gradenj.

Misija 09 – Trajnostni razvoj in zaščita prostora in okolja

Program 09.02 – Zaščita, ovrednotenje in saniranje okolja

Program 09.02 se poveča za skupnih (+) € 100,00 v letu 2019, zaradi povečanih figurativnih socialnih prispevkov za osebje.

Program 09.07 – Trajnostni razvoj goratih območij v majhnih občinah

Program 09.07 se poveča za skupnih (+) € 100,00 za vsakega izmed treh let, za prilagoditev konzorcijskega sklada zaradi LAS Kras z.d.o.o.

Misija 20 – Skladi in rezervacije

Program 20.01 – Rezervni sklad

Program se zmanjša za (-) € 10.000,00 zaradi storniranja v korist programa 20.03 Drugi skladi.

Program 20.03 – Drugi skladi

Program se poveča za (+) € 10.000,00, ki prihajajo iz Rezervnega sklada (program 20.01) za ustanovitev sklada za spore.

NASLOV 1	2019	2020	2021
PRISTOJNOSTI	275.093,11	272.944,91	272.944,91

BLAGAJNA	275.093,11		
----------	------------	--	--

NASLOV 2 STROŠKI NA KAPITALSKEM RAČUNU

Zgoraj omenjeni naslov se poveča za skupno (+)€ 1.658.924,39 v samem letu 2019.

Operacije povečanja/zmanjšanja v raznih misijah/programih so odvisne od sledečih:

Misija 01 – Inštitucionalne, splošne in upravne službe

Program 01.05 – Upravljanje dobrin v lasti državne Domene in premoženja

Program 01.05 je potrjen zmanjšanju tehničnih stroškov v letih 2020 in 2021 sledeč storniranju (-) € 10.000,00 v korist Misije 4 Programa 02.

Misija 04 – Šolstvo in pravica do študija

Program 04.02 – Druge stopnje ne univerzitetnega izobraževanja

Program 04.02 se poveča za skupnih (+) \ 1.214.834,89 v letu 2019 za financiranje posega št. n. 12A/2017 "Nepremičnina na ploščadi Canestrini št. 7 – v Trstu na območju bivše umobolnice pri Svetem Ivanu Paviljon B Šolska zavoda Žiga Zois in J. Stefan. Izredno vzdrževanje za prilagoditev zakonskim predpisom." V letih 2020 in 2021 se poveča za vsako leto za (+) \ 10.000,00 namenjenih nakupu opreme za šolska zavoda, sledeč storniranju iz Misije 1 Programa 05.

Misija 08 – Ureditev teritorija in stanovanjske gradnje

Program 08.02 – Javne in krajevne stanovanjske gradnje in načrti ekonomsko-ljudskih gradenj

Program se poveča za (+) € 444.089,50 v letu 2019, sledeč predvidevanju o prispevku za naložbe v korist zasebnikov, s strani Dežele FJK, na področju varnosti v naseljih vsebovanemu v O.P.DEŽ. 127/2019 (glej del Prihodkov, Naslov 4 Tipologija 4.02).

NASLOV 2	2019	2020	2021
PRISTOJNOSTI	1.658.924,39	0,00	0,00
BLAGAJNA	1.658.924,39		

Skupne vsote pričujoče spremembe v delu Stroškov znašajo:

DEL STROŠKOV	2019	2020	2021
PRISTOJNOSTI	1.934.017,50	272.944,91	272.944,91
BLAGAJNA	1.934.017,50		

glede na to, da zgoraj omenjena sprememba povzroča v vsotah proračuna za pristojnosti, tako v prihodkih kot pri stroških, odnosno povečanje v višini (+) € 1.934.017,50 v letu 2019, in v višini (+) € 272.944,91 odnosno za leta 2020 in 2021, ob popolnem spoštovanju načela finančnega izenačenja, ki ga predvideva 6. odstavek 162. člena Z.U. 267/2000;

po pregledu ugodnih mnenj, ki so jih izrazili:

Glede tehnične in knjigovodske pravilnosti, Odgovorni Oddelka za Finančne in Tehnične službe;
Zbor Revizorjev računov;

po sprejetju na znanje:

- da morajo Medobčinske Teritorialne Unije dosegati cilje javnih financ od leta 2024 dalje, v smislu 3. odst. 19. čl. D.Z. 18/2015, kot je bil spremenjen z 18. odst. 9. čl. D.Z. 44/2017;
- da se je predlog sklepa posredovalo občinskim svetom občin, ki so vključene v Unijo, v smislu 9. odstavka 13. člena Statuta za izražanje mnenj;

S K L E N E

1. da odobri tretjo spremembo proračuna 2019-2021 (Civilia 22.2019), vsebovano v sledečih prilogah, ki tvorijo sestavni del pričujočega ukrepa:

- A - spremembe proračuna – poslovna leta 2019-2020-2021 (zakladnik);
- B - spremembe proračunskega računa za prihodke in stroške– 2019-2021;
- C - proračunska ravnovesja 2019-2021;

2. da daje na znanje, da se zaradi učinkov pričujočega ukrepa, splošni naslovi proračuna (vključno z Žiro postavkami/Storitve na račun tretjih osebkov) spremenijo kot je v nadaljevanju izpostavljeno:

LETO	PRORAČUNSKO OCENE 2019-2021 (VKLJUČNO S II. SPREMEMBO PROR. – Civilia 2019.17)	III SPREMEMBA PRORAČUNA 2019 (Civilia 2019.22)	KONČNE VSOTE
2019 PRISTOJNOSTI	63.814.407,53	229.327,00	1.934.017,50
2019 BLAGAJNA PRIHODKI vključno z začetnim blagajniškim skladom	72.970.800,16	0,00	719.182,61
2019 BLAGAJNA STROŠKI	69.361.282,49	229.327,00	1.934.017,50
2020 PRISTOJNOSTI	24.103.148,59	271.323,00	272.944,91
2021 PRISTOJNOSTI	20.930.014,56	0,00	272.944,91

3. da daje na znanje, da zgoraj omenjene spremembe predstavljajo tudi spremembe k Izvršnemu Načrtu Upravljanja (INU-PEG 2019-2021);

4. da se posreduje prilogo A pričujočega ukrepa Zakladniku Ustanove, za vknjižbe, ki so v njegovi pristojnosti;

5. da objavi pričujoči ukrep v predalu proračunov ("Bilanci") na institucionalni spletni strani, kot je predvideno po 4. odstavku 174. člena zakonske uredbe št. 267/2000 in na spletni oglasni deski Ustanove.



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/PREDLOG SKLEPA: Approvazione III Variazione di Bilancio 2019 (Civilia 22.2019).

N. /Št. 2019 / 40

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
MNENJE O TEHNIČNI PRAVILNOSTI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 del T.U.E.E.L.L., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
V smislu 1. odst. 49, čl. Zd.O. 267/00 P.B.K.U, izražamo ugodno mnenje glede tehnične pravilnosti predloga sklepa.

Trieste, li/ Trst, dne 16 ottobre 2019

Il Dirigente
Fulvio Della Vedova



U.T.I. GIULIANA • JULIJSKA M.T.U.

AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/PREDLOG SKLEPA: Approvazione III Variazione di Bilancio 2019 (Civilia 22.2019).

N. / Št.2019 / 40

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
MNENJE O KNJIGOVODSKI PRAVLNOSTI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 del T.U.E.E.L.L., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

V smislu 1. odst. 49, čl. Zd.O. 267/00 P.B.K.U, izražamo ugodno mnenje glede knjigovodske pravilnosti predloga sklepa.

Trieste, li //Trst, dne 16 ottobre 2019

Il Dirigente
Fulvio Della Vedova

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Dipiazza Roberto

Il Segretario UTI
Carbone Antonio Maria

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 24/09/2019 n. protocollo

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

Rif.
ENTRATE

ALLEGATO A

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
	Utilizzo avanzo di amministrazione		9.046.495,57	1.214.834,89	0,00	10.261.330,46
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	18.471.213,52	0,00	-1.004.658,75	17.466.554,77
		previsione di cassa	19.981.151,03	0,00	-1.004.658,75	18.976.492,28
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	18.471.213,52	0,00	-1.004.658,75	17.466.554,77
		previsione di cassa	19.981.151,03	0,00	-1.004.658,75	18.976.492,28
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	64.172,92	7.068,70	0,00	71.241,62
		previsione di cassa	72.306,02	7.068,70	0,00	79.374,72
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	458.035,08	1.272.683,16	0,00	1.730.718,24
		previsione di cassa	630.692,35	1.272.683,16	0,00	1.903.375,51
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	523.208,00	1.279.751,86	0,00	1.802.959,86
		previsione di cassa	704.048,57	1.279.751,86	0,00	1.983.800,43
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	16.962.661,47	444.089,50	0,00	17.406.750,97
		previsione di cassa	19.589.934,41	444.089,50	0,00	20.034.023,91
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	16.962.661,47	444.089,50	0,00	17.406.750,97
		previsione di cassa	19.589.934,41	444.089,50	0,00	20.034.023,91
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	64.043.734,53	2.938.676,25	-1.004.658,75	65.977.752,03
		previsione di cassa	45.621.265,17	1.723.841,36	-1.004.658,75	46.340.447,78
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	64.043.734,53	2.938.676,25	-1.004.658,75	65.977.752,03
		previsione di cassa	72.970.800,16	1.723.841,36	-1.004.658,75	73.689.982,77

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 24/09/2019 n. protocollo

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

Rif.
 ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	9.135.955,17	0,00	-1.019.373,79	8.116.581,38
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	9.135.955,17	0,00	-1.019.373,79	8.116.581,38
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	58.722,56	7.818,70	0,00	66.541,26
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	46.803,88	1.284.500,00	0,00	1.331.303,88
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	105.526,44	1.292.318,70	0,00	1.397.845,14
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	24.374.471,59	1.292.318,70	-1.019.373,79	24.647.416,50
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	24.374.471,59	1.292.318,70	-1.019.373,79	24.647.416,50

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 24/09/2019 n. protocollo

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

Rif.
 ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	8.562.821,14	0,00	-1.019.373,79	7.543.447,35
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	8.562.821,14	0,00	-1.019.373,79	7.543.447,35
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	58.722,56	7.818,70	0,00	66.541,26
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	46.803,88	1.284.500,00	0,00	1.331.303,88
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	105.526,44	1.292.318,70	0,00	1.397.845,14
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	20.930.014,56	1.292.318,70	-1.019.373,79	21.202.959,47
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	20.930.014,56	1.292.318,70	-1.019.373,79	21.202.959,47

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data: 24/09/2019

n. protocollo

Rif.
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.094.494,37	0,00	-11.000,00	1.083.494,37
		previsione di cassa	1.187.569,93	0,00	-11.000,00	1.176.569,93
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	1.094.494,37	0,00	-11.000,00	1.083.494,37
		previsione di cassa	1.187.569,93	0,00	-11.000,00	1.176.569,93
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.373.310,30	0,00	-247.553,71	1.125.756,59
		previsione di cassa	1.535.021,78	0,00	-247.553,71	1.287.468,07
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.636.310,30	0,00	-247.553,71	1.388.756,59
		previsione di cassa	1.929.262,38	0,00	-247.553,71	1.681.708,67
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	532.247,21	0,00	-5.650,92	526.596,29
		previsione di cassa	537.133,68	0,00	-5.650,92	531.482,76
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	532.247,21	0,00	-5.650,92	526.596,29
		previsione di cassa	537.133,68	0,00	-5.650,92	531.482,76
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.090.827,59	0,00	-47.120,14	1.043.707,45
		previsione di cassa	1.101.295,71	0,00	-47.120,14	1.054.175,57
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	1.090.827,59	0,00	-47.120,14	1.043.707,45
		previsione di cassa	1.101.295,71	0,00	-47.120,14	1.054.175,57
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	4.656.116,95	0,00	-311.324,77	4.344.792,18
		previsione di cassa	5.060.414,94	0,00	-311.324,77	4.749.090,17
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.407.601,48	580.217,88	0,00	4.987.819,36
		previsione di cassa	5.762.324,11	580.217,88	0,00	6.342.541,99

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data: 24/09/2019

n. protocollo

Rif.
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	18.700.085,48	1.214.834,89	0,00	19.914.920,37
		previsione di cassa	19.314.011,47	1.214.834,89	0,00	20.528.846,36
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	23.107.686,96	1.795.052,77	0,00	24.902.739,73
		previsione di cassa	25.076.335,58	1.795.052,77	0,00	26.871.388,35
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	23.107.686,96	1.795.052,77	0,00	24.902.739,73
		previsione di cassa	25.076.335,58	1.795.052,77	0,00	26.871.388,35
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	431.261,61	444.089,50	0,00	875.351,11
		previsione di cassa	431.261,61	444.089,50	0,00	875.351,11
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	431.261,61	444.089,50	0,00	875.351,11
		previsione di cassa	431.261,61	444.089,50	0,00	875.351,11
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	431.261,61	444.089,50	0,00	875.351,11
		previsione di cassa	431.261,61	444.089,50	0,00	875.351,11
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	315.952,94	100,00	0,00	316.052,94
		previsione di cassa	317.482,01	100,00	0,00	317.582,01
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	11.684.596,73	100,00	0,00	11.684.696,73
		previsione di cassa	11.686.125,80	100,00	0,00	11.686.225,80
Programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
		previsione di cassa	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
Totale programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	previsione di competenza	1.694.693,46	6.100,00	0,00	1.700.793,46
		previsione di cassa	1.694.693,46	6.100,00	0,00	1.700.793,46
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	13.979.290,19	6.200,00	0,00	13.985.490,19
		previsione di cassa	13.980.819,26	6.200,00	0,00	13.987.019,26
Missione 20	Fondi e accantonamenti					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 24/09/2019 n. protocollo

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

Rif.
 SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	370.307,45	0,00	-10.000,00	360.307,45
		previsione di cassa	371.630,45	0,00	0,00	371.630,45
Totale programma 01	Fondo di riserva	previsione di competenza	370.307,45	0,00	-10.000,00	360.307,45
		previsione di cassa	641.630,45	0,00	0,00	641.630,45
Programma 03	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	37.940,00	10.000,00	0,00	47.940,00
		previsione di cassa	37.940,00	0,00	0,00	37.940,00
Totale programma 03	Altri fondi	previsione di competenza	37.940,00	10.000,00	0,00	47.940,00
		previsione di cassa	37.940,00	0,00	0,00	37.940,00
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	410.950,47	10.000,00	-10.000,00	410.950,47
		previsione di cassa	679.570,45	0,00	0,00	679.570,45
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	64.043.734,53	2.255.342,27	-321.324,77	65.977.752,03
		previsione di cassa	69.590.609,49	2.245.342,27	-311.324,77	71.524.626,99
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	64.043.734,53	2.255.342,27	-321.324,77	65.977.752,03
		previsione di cassa	69.590.609,49	2.245.342,27	-311.324,77	71.524.626,99

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data: 24/09/2019

n. protocollo

Rif.
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.035.584,18	9.600,00	0,00	1.045.184,18
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	1.035.584,18	9.600,00	0,00	1.045.184,18
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.364.560,16	0,00	-246.000,00	1.118.560,16
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.374.560,16	0,00	-256.000,00	1.118.560,16
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.046.408,54	25.000,00	0,00	1.071.408,54
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	1.046.408,54	25.000,00	0,00	1.071.408,54
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	4.289.240,99	34.600,00	-256.000,00	4.067.840,99
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.359.123,46	478.244,91	0,00	4.837.368,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.206.666,98	10.000,00	0,00	2.216.666,98
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	6.565.790,44	488.244,91	0,00	7.054.035,35
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	6.565.790,44	488.244,91	0,00	7.054.035,35
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
Totale programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	previsione di competenza	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	5.105.145,00	6.100,00	0,00	5.111.245,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	24.374.471,59	528.944,91	-256.000,00	24.647.416,50
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	24.374.471,59	528.944,91	-256.000,00	24.647.416,50

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data: 24/09/2019

n. protocollo

Rif.
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	928.841,68	0,00	-5.400,00	923.441,68
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	928.841,68	0,00	-5.400,00	923.441,68
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.364.560,16	0,00	-246.000,00	1.118.560,16
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.374.560,16	0,00	-256.000,00	1.118.560,16
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	760.687,42	25.000,00	0,00	785.687,42
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	760.687,42	25.000,00	0,00	785.687,42
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	3.843.597,48	25.000,00	-261.400,00	3.607.197,48
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.359.123,46	493.244,91	0,00	4.852.368,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	6.406.666,98	10.000,00	0,00	6.416.666,98
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	10.765.790,44	503.244,91	0,00	11.269.035,35
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	10.765.790,44	503.244,91	0,00	11.269.035,35
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
Totale programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	previsione di competenza	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	507.145,00	6.100,00	0,00	513.245,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	20.930.014,56	534.344,91	-261.400,00	21.202.959,47
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	20.930.014,56	534.344,91	-261.400,00	21.202.959,47

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DELLA VEDOVA FULVIO

CODICE FISCALE: DLLFLV56R23E098R

DATA FIRMA: 16/10/2019 15:43:32

IMPRONTA: 083DFD1B7A560A27F003FD87DBD4CB2EB1F2D076348CA7F21B5DE9F5F74DCB6D
B1F2D076348CA7F21B5DE9F5F74DCB6DCE4D18DB1DAB839F424521073FFB0D19
CE4D18DB1DAB839F424521073FFB0D1994750606BAB7DB2F6C484FF262019199
94750606BAB7DB2F6C484FF2620191990C3ED0397EC220DAF70380F05C130707

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 24/09/2019

ALLEGATO B

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
				In aumento	In diminuzione	
Utilizzo avanzo di amministrazione			9.046.495,57	0,00	0,00	9.046.495,57
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	18.471.213,52	0,00	-1.004.658,75	17.466.554,77
		previsione di cassa	19.981.151,03	0,00	-1.004.658,75	18.976.492,28
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	previsione di competenza	17.874.393,52	0,00	-1.004.658,75	16.869.734,77
		previsione di cassa	19.172.425,71	0,00	-1.004.658,75	18.167.766,96
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	18.471.213,52	0,00	-1.004.658,75	17.466.554,77
		previsione di cassa	19.981.151,03	0,00	-1.004.658,75	18.976.492,28
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	64.172,92	25.841,26	-18.772,56	71.241,62
		previsione di cassa	72.306,02	25.841,26	-18.772,56	79.374,72
Categoria 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	previsione di competenza	29.222,56	0,00	-18.772,56	10.450,00
		previsione di cassa	36.849,69	0,00	-18.772,56	18.077,13
Categoria 0103	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	34.950,36	25.841,26	0,00	60.791,62
		previsione di cassa	35.456,33	25.841,26	0,00	61.297,59
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	458.035,08	1.272.683,16	0,00	1.730.718,24
		previsione di cassa	630.692,35	1.272.683,16	0,00	1.903.375,51
Categoria 0501	Indennizzi di assicurazione	previsione di competenza	3.850,00	2.000,00	0,00	5.850,00
		previsione di cassa	3.850,00	2.000,00	0,00	5.850,00
Categoria 0502	Rimborsi in entrata	previsione di competenza	5.000,00	1.398,20	0,00	6.398,20
		previsione di cassa	6.509,00	1.398,20	0,00	7.907,20
Categoria 0599	Altre entrate correnti n.a.c.	previsione di competenza	0,00	1.269.284,96	0,00	1.269.284,96
		previsione di cassa	0,00	1.269.284,96	0,00	1.269.284,96
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	523.208,00	1.298.524,42	-18.772,56	1.802.959,86
		previsione di cassa	704.048,57	1.298.524,42	-18.772,56	1.983.800,43
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	16.962.661,47	444.089,50	0,00	17.406.750,97
		previsione di cassa	19.589.934,41	444.089,50	0,00	20.034.023,91

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 24/09/2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
				In aumento	In diminuzione	
Categoria 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	8.395.403,88	444.089,50	0,00	8.839.493,38
		previsione di cassa	9.539.539,62	444.089,50	0,00	9.983.629,12
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	16.962.661,47	444.089,50	0,00	17.406.750,97
		previsione di cassa	19.589.934,41	444.089,50	0,00	20.034.023,91
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	64.043.734,53	1.742.613,92	-1.023.431,31	64.762.917,14
		previsione di cassa	45.621.265,17	1.742.613,92	-1.023.431,31	46.340.447,78
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	64.043.734,53	1.742.613,92	-1.023.431,31	64.762.917,14
		previsione di cassa	72.970.800,16	1.742.613,92	-1.023.431,31	73.689.982,77

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 24/09/2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	9.135.955,17	0,00	-1.019.373,79	8.116.581,38
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	previsione di competenza	9.135.955,17	0,00	-1.019.373,79	8.116.581,38
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	9.135.955,17	0,00	-1.019.373,79	8.116.581,38
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	58.722,56	26.591,26	-18.772,56	66.541,26
Categoria 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	previsione di competenza	32.222,56	0,00	-18.772,56	13.450,00
Categoria 0103	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	26.500,00	26.591,26	0,00	53.091,26
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	46.803,88	1.284.500,00	0,00	1.331.303,88
Categoria 0502	Rimborsi in entrata	previsione di competenza	40.803,88	500,00	0,00	41.303,88
Categoria 0599	Altre entrate correnti n.a.c.	previsione di competenza	0,00	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	105.526,44	1.311.091,26	-18.772,56	1.397.845,14
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	24.374.471,59	1.311.091,26	-1.038.146,35	24.647.416,50
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	24.374.471,59	1.311.091,26	-1.038.146,35	24.647.416,50

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 24/09/2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	8.562.821,14	0,00	-1.019.373,79	7.543.447,35
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	previsione di competenza	8.562.821,14	0,00	-1.019.373,79	7.543.447,35
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	8.562.821,14	0,00	-1.019.373,79	7.543.447,35
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	58.722,56	26.591,26	-18.772,56	66.541,26
Categoria 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	previsione di competenza	32.222,56	0,00	-18.772,56	13.450,00
Categoria 0103	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	26.500,00	26.591,26	0,00	53.091,26
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	46.803,88	1.284.500,00	0,00	1.331.303,88
Categoria 0502	Rimborsi in entrata	previsione di competenza	40.803,88	500,00	0,00	41.303,88
Categoria 0599	Altre entrate correnti n.a.c.	previsione di competenza	0,00	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	105.526,44	1.311.091,26	-18.772,56	1.397.845,14
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	20.930.014,56	1.311.091,26	-1.038.146,35	21.202.959,47
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	20.930.014,56	1.311.091,26	-1.038.146,35	21.202.959,47

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 24/09/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.094.494,37	0,00	-11.000,00	1.083.494,37
		previsione di cassa	1.187.569,93	0,00	-11.000,00	1.176.569,93
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	556.525,49	0,00	-2.000,00	554.525,49
		previsione di cassa	556.525,49	0,00	-2.000,00	554.525,49
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	532.968,88	0,00	-9.000,00	523.968,88
		previsione di cassa	626.044,44	0,00	-9.000,00	617.044,44
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	1.094.494,37	0,00	-11.000,00	1.083.494,37
		previsione di cassa	1.187.569,93	0,00	-11.000,00	1.176.569,93
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.373.310,30	0,00	-247.553,71	1.125.756,59
		previsione di cassa	1.535.021,78	0,00	-247.553,71	1.287.468,07
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	58.190,71	0,00	-2.353,71	55.837,00
		previsione di cassa	58.190,71	0,00	-2.353,71	55.837,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	664.080,20	0,00	-29.200,00	634.880,20
		previsione di cassa	825.685,94	0,00	-29.200,00	796.485,94
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	216.000,00	0,00	-216.000,00	0,00
		previsione di cassa	216.000,00	0,00	-216.000,00	0,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.636.310,30	0,00	-247.553,71	1.388.756,59
		previsione di cassa	1.929.262,38	0,00	-247.553,71	1.681.708,67
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	532.247,21	2.449,08	-8.100,00	526.596,29
		previsione di cassa	537.133,68	2.449,08	-8.100,00	531.482,76
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	464.867,31	2.449,08	0,00	467.316,39
		previsione di cassa	464.867,31	2.449,08	0,00	467.316,39
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	37.579,90	0,00	-3.100,00	34.479,90
		previsione di cassa	41.316,86	0,00	-3.100,00	38.216,86
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	29.800,00	0,00	-5.000,00	24.800,00
		previsione di cassa	30.949,51	0,00	-5.000,00	25.949,51

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 24/09/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	532.247,21	2.449,08	-8.100,00	526.596,29
		previsione di cassa	537.133,68	2.449,08	-8.100,00	531.482,76
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.090.827,59	20.000,00	-67.120,14	1.043.707,45
		previsione di cassa	1.101.295,71	20.000,00	-67.120,14	1.054.175,57
		fondo pluriennale vincolato	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	744.022,77	0,00	-58.120,14	685.902,63
		previsione di cassa	742.875,25	0,00	-58.120,14	684.755,11
		fondo pluriennale vincolato	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	121.687,29	0,00	-9.000,00	112.687,29
		previsione di cassa	132.010,50	0,00	-9.000,00	123.010,50
		fondo pluriennale vincolato	85,00	0,00	0,00	85,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	5.557,53	20.000,00	0,00	25.557,53
		previsione di cassa	6.829,50	20.000,00	0,00	26.829,50
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	1.090.827,59	20.000,00	-67.120,14	1.043.707,45
		previsione di cassa	1.101.295,71	20.000,00	-67.120,14	1.054.175,57
		fondo pluriennale vincolato	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	4.656.116,95	22.449,08	-333.773,85	4.344.792,18
		previsione di cassa	5.060.414,94	22.449,08	-333.773,85	4.749.090,17
		fondo pluriennale vincolato	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.407.601,48	580.217,88	0,00	4.987.819,36
		previsione di cassa	5.762.324,11	580.217,88	0,00	6.342.541,99
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	3.947.842,48	510.769,40	0,00	4.458.611,88
		previsione di cassa	5.101.704,90	510.769,40	0,00	5.612.474,30
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	313.000,00	69.448,48	0,00	382.448,48
		previsione di cassa	511.165,95	69.448,48	0,00	580.614,43
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	18.700.085,48	1.214.834,89	0,00	19.914.920,37
		previsione di cassa	19.314.011,47	1.214.834,89	0,00	20.528.846,36

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 24/09/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	18.500.085,48	1.214.834,89	0,00	19.714.920,37
		previsione di cassa	18.718.191,34	1.214.834,89	0,00	19.933.026,23
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	23.107.686,96	1.795.052,77	0,00	24.902.739,73
		previsione di cassa	25.076.335,58	1.795.052,77	0,00	26.871.388,35
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	23.107.686,96	1.795.052,77	0,00	24.902.739,73
		previsione di cassa	25.076.335,58	1.795.052,77	0,00	26.871.388,35
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	431.261,61	444.089,50	0,00	875.351,11
		previsione di cassa	431.261,61	444.089,50	0,00	875.351,11
Macroaggregato 203	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	431.261,61	444.089,50	0,00	875.351,11
		previsione di cassa	431.261,61	444.089,50	0,00	875.351,11
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	431.261,61	444.089,50	0,00	875.351,11
		previsione di cassa	431.261,61	444.089,50	0,00	875.351,11
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	431.261,61	444.089,50	0,00	875.351,11
		previsione di cassa	431.261,61	444.089,50	0,00	875.351,11
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	315.952,94	100,00	0,00	316.052,94
		previsione di cassa	317.482,01	100,00	0,00	317.582,01
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	186.834,71	100,00	0,00	186.934,71
		previsione di cassa	186.834,71	100,00	0,00	186.934,71
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	11.684.596,73	100,00	0,00	11.684.696,73
		previsione di cassa	11.686.125,80	100,00	0,00	11.686.225,80
Programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
		previsione di cassa	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
		previsione di cassa	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
Totale programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	previsione di competenza	1.694.693,46	6.100,00	0,00	1.700.793,46
		previsione di cassa	1.694.693,46	6.100,00	0,00	1.700.793,46

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 24/09/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
				In aumento	In diminuzione	
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	13.979.290,19	6.200,00	0,00	13.985.490,19
		previsione di cassa	13.980.819,26	6.200,00	0,00	13.987.019,26
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	370.307,45	0,00	-10.000,00	360.307,45
		previsione di cassa	371.630,45	0,00	0,00	371.630,45
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	previsione di competenza	370.307,45	0,00	-10.000,00	360.307,45
		previsione di cassa	371.630,45	0,00	0,00	371.630,45
Totale programma 01	Fondo di riserva	previsione di competenza	370.307,45	0,00	-10.000,00	360.307,45
		previsione di cassa	641.630,45	0,00	0,00	641.630,45
Programma 03	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	37.940,00	10.000,00	0,00	47.940,00
		previsione di cassa	37.940,00	0,00	0,00	37.940,00
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	previsione di competenza	37.940,00	10.000,00	0,00	47.940,00
		previsione di cassa	37.940,00	0,00	0,00	37.940,00
Totale programma 03	Altri fondi	previsione di competenza	37.940,00	10.000,00	0,00	47.940,00
		previsione di cassa	37.940,00	0,00	0,00	37.940,00
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	410.950,47	10.000,00	-10.000,00	410.950,47
		previsione di cassa	679.570,45	0,00	0,00	679.570,45
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	64.043.734,53	2.277.791,35	-343.773,85	65.977.752,03
		previsione di cassa	69.590.609,49	2.267.791,35	-333.773,85	71.524.626,99
		fondo pluriennale vincolato	271.323,00	0,00	0,00	271.323,00
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	64.043.734,53	2.277.791,35	-343.773,85	65.977.752,03
		previsione di cassa	69.590.609,49	2.267.791,35	-333.773,85	71.524.626,99
		fondo pluriennale vincolato	271.323,00	0,00	0,00	271.323,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 24/09/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.035.584,18	9.600,00	0,00	1.045.184,18
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	458.934,68	9.600,00	0,00	468.534,68
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	1.035.584,18	9.600,00	0,00	1.045.184,18
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.364.560,16	0,00	-246.000,00	1.118.560,16
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	661.513,10	0,00	-30.000,00	631.513,10
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	216.000,00	0,00	-216.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.374.560,16	0,00	-256.000,00	1.118.560,16
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.046.408,54	25.000,00	0,00	1.071.408,54
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	1.433,88	25.000,00	0,00	26.433,88
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	1.046.408,54	25.000,00	0,00	1.071.408,54
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	4.289.240,99	34.600,00	-256.000,00	4.067.840,99
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.359.123,46	478.244,91	0,00	4.837.368,37
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	3.884.123,46	408.796,43	0,00	4.292.919,89
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	313.000,00	69.448,48	0,00	382.448,48
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.206.666,98	10.000,00	0,00	2.216.666,98
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	406.666,98	10.000,00	0,00	416.666,98
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	6.565.790,44	488.244,91	0,00	7.054.035,35
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	6.565.790,44	488.244,91	0,00	7.054.035,35

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 24/09/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
				In aumento	In diminuzione	
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
Totale programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	previsione di competenza	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	5.105.145,00	6.100,00	0,00	5.111.245,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	24.374.471,59	528.944,91	-256.000,00	24.647.416,50
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	24.374.471,59	528.944,91	-256.000,00	24.647.416,50

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 24/09/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	928.841,68	0,00	-5.400,00	923.441,68
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	473.934,68	0,00	-5.400,00	468.534,68
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	928.841,68	0,00	-5.400,00	923.441,68
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.364.560,16	0,00	-246.000,00	1.118.560,16
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	661.513,10	0,00	-30.000,00	631.513,10
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	216.000,00	0,00	-216.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.374.560,16	0,00	-256.000,00	1.118.560,16
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	760.687,42	25.000,00	0,00	785.687,42
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	1.433,88	25.000,00	0,00	26.433,88
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	760.687,42	25.000,00	0,00	785.687,42
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	3.843.597,48	25.000,00	-261.400,00	3.607.197,48
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.359.123,46	493.244,91	0,00	4.852.368,37
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	3.884.123,46	423.796,43	0,00	4.307.919,89
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	313.000,00	69.448,48	0,00	382.448,48
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	6.406.666,98	10.000,00	0,00	6.416.666,98
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	406.666,98	10.000,00	0,00	416.666,98
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	10.765.790,44	503.244,91	0,00	11.269.035,35
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	10.765.790,44	503.244,91	0,00	11.269.035,35

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 24/09/2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
				In aumento	In diminuzione	
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
Totale programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	previsione di competenza	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	507.145,00	6.100,00	0,00	513.245,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	20.930.014,56	534.344,91	-261.400,00	21.202.959,47
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	20.930.014,56	534.344,91	-261.400,00	21.202.959,47

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DELLA VEDOVA FULVIO

CODICE FISCALE: DLLFLV56R23E098R

DATA FIRMA: 16/10/2019 15:42:13

IMPRONTA: 0CDA66C0712CA6B133107B53A9494FA1F56A7C19DACFB36DC9571A0AB3CB316C
F56A7C19DACFB36DC9571A0AB3CB316C0C633977A36F2BFE68A8EB20C1F613E3
0C633977A36F2BFE68A8EB20C1F613E3D8C5EDD2A2222B6FAD892DB091422C10
D8C5EDD2A2222B6FAD892DB091422C1025CEED0F86C4A3A1CE95515D4355F017

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		27.349.534,99			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		175.048,28	1.323,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		19.269.514,63	9.514.426,52	8.941.292,49
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		19.450.143,30	9.515.749,52	8.941.292,49
di cui: - fondo pluriennale vincolato			1.323,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.703,02	2.834,90	2.984,11
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-5.580,39	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		5.580,39	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)		10.255.750,07	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		13.520.107,69	270.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		17.406.750,97	9.516.666,98	6.916.666,98
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		41.182.608,73	9.786.666,98	6.916.666,98
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			270.000,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)			0,00	0,00	0,00
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 (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		5.580,39	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-5.580,39	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.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DELLA VEDOVA FULVIO

CODICE FISCALE: DLLFLV56R23E098R

DATA FIRMA: 16/10/2019 15:42:50

IMPRONTA: 81BC757693B860B2E31D56D16F0843352957AEB769B4AF515A87D7CA4D08DEC1
2957AEB769B4AF515A87D7CA4D08DEC1CDEAE239FDC3A482C3B3407672500291
CDEAE239FDC3A482C3B34076725002918BE8AE828ED0C0D10A46744DBB704244
8BE8AE828ED0C0D10A46744DBB704244D5EBE80F77E1BB6B787A1E1CEE27B82E