



U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 24

Trieste, 28/09/2020

OGGETTO: Bilancio di previsione 2020-2022 - Approvazione VII Variazione di Bilancio (Civilia 41-42.2020).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione);
- il D. Lgs. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.”;
- la L.R. 26/2014 “Riordino del sistema Regionale-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 della 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).”;
- la L.R. 21/2019 "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 dd. 27 marzo 2020 ad oggetto: "L.R. 21/2019, art. 29 e art. 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste" con la quale il dott. Paolo Viola, dirigente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato nominato Commissario straordinario per la liquidazione dell’Unione Giuliana e dell’Unione Collio - Alto Isonzo dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l’avvio degli Enti di decentramento

regionale di Trieste e Gorizia a far data dall'1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;
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.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci, esecutive a termini di legge:

- n. 48 dd. 18.12.2019, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2020-2022 e suoi allegati -Approvazione";
- n. 5 dd. 23.01.2020, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022".

RITENUTO di applicare parte dell'Avanzo di amministrazione derivante da vincoli formalmente attribuiti pari ad euro 635.000,00, per il finanziamento di spese di investimento relative ad istituti scolastici, in particolare al capitolo di spesa 40202064 "IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1-2 "PRESEREN" "STEFAN" MAN. STRAORDINARIA (AVANZO 2018 FORM. ATTRIBUITO) - OPERA N. 13/2017".

RITENUTO necessario provvedere al trasferimento all'EDR di Trieste, in base alle funzioni di cui alla L.R. 21/2019, delle risorse a vario titolo destinate dall'UTI Giuliana al finanziamento di spese di parte corrente ed in conto capitale.

RITENUTO a tal fine di rettificare gli impegni e le prenotazioni su vari capitoli come dettagliato nell'Allegato A, liberando le risorse da trasferire all'EDR di Trieste.

RITENUTO, nello specifico, di stornare gli stanziamenti di competenza e di cassa disponibili nei capitoli di spesa in conto capitale 40202064 "IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1-2 "PRESEREN" "STEFAN" MAN. STRAORDINARIA (AVANZO 2018 FORM. ATTRIBUITO) - OPERA N. 13/2017" per euro 635.000,00 e 40202065 "IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (AVANZO 2018 FORM. ATTRIBUITO)" per euro 1.500.000,00, a favore del capitolo 14203001 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER EDR DI TRIESTE (VINCOLI VARI)" (p.f. 2.03.01.02.017) per un totale di euro 2.135.000,00.

RITENUTO, inoltre, di stornare gli stanziamenti di competenza e di cassa così resisi disponibili nei capitoli di spesa in parte corrente a favore del capitolo 12104006 "TRASFERIMENTO A EDR DI TRIESTE - PARTE CORRENTE" (p.f. 1.04.01.02) per un totale di euro 2.384.066,76.

RITENUTO, pertanto, di procedere, per i motivi suindicati, alla settima variazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 (Civilia 41-42.2020), come specificato nei seguenti Allegati:

- B) VARIAZIONI DI BILANCIO – ESERCIZI 2020-2021-2022;
- C) EQUILIBRI DI BILANCIO 2020-2022,

facenti parte integrante del presente decreto.

VISTO che, per effetto della presente variazione, il bilancio rispetta pienamente il principio del pareggio finanziario previsto dall'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei servizi finanziari.

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;
- del parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione sul presente decreto in data 25.09.2020.

DECRETA

1. Di applicare parte dell'Avanzo di amministrazione derivante da vincoli formalmente attribuiti pari ad euro 635.000,00, per il finanziamento di spese di investimento relative ad istituti scolastici, in particolare al capitolo di spesa 40202064 "IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1-2 "PRESEREN" "STEFAN" MAN. STRAORDINARIA (AVANZO 2018 FORM. ATTRIBUITO) - OPERA N. 13/2017".
2. Di rettificare gli impegni e le prenotazioni su vari capitoli come dettagliato nell'Allegato A.
3. Di approvare la settima variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 (Civilia 41-42.2020), contenuta nei seguenti allegati, facenti parte integrante del presente decreto:
B) VARIAZIONI DI BILANCIO – ESERCIZI 2020-2021-2022;
C) EQUILIBRI DI BILANCIO 2020-2022.
4. Di dare atto che, per effetto del presente decreto, i totali generali di bilancio (comprese le Partite di giro/Servizi per conto terzi) vengono modificati restando così determinati:

ANNO	BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022	Variazioni (precedenti)	VII VARIAZIONE DI BILANCIO 2020	TOTALI FINALI
2020 COMPETENZA	37.725.639,06	20.505.330,17	635.000,00	58.865.969,23
2020 CASSA ENTRATA	71.324.872,54	-9.623.463,58	0,00	61.701.408,96
2020 CASSA SPESA	60.459.300,01	-1.033.522,88	635.000,00	60.060.777,13
2021 COMPETENZA	21.210.310,54	4.555.546,96	0,00	25.765.857,50
2022 COMPETENZA	14.910.310,54	1.150.000,00	0,00	16.060.310,54

e che, per effetto della presente variazione, il bilancio rispetta pienamente il principio del

pareggio finanziario previsto dall'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000.

5. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce variazione del Piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 23.01.2020.
6. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Bilanci" del sito istituzionale, così come previsto all'art. 174 c. 4 del decreto legislativo n. 267/2000 e sull'Albo on line dell'Ente.
7. di inviare al Tesoriere l'allegato 8/1.

Il presente decreto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, L.R. 21/2003.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Paolo Viola

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: PAOLO VIOLA

CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U

DATA FIRMA: 28/09/2020 19:18:53

IMPRONTA: 24EE3C94704FFEE9D260C6AE001DB0AE9FEE1ED6C207F1FDE1C0E1EF8A97D20F
9FEE1ED6C207F1FDE1C0E1EF8A97D20F0AE8359DEAF03F75DEDA3CD75AAD9769
0AE8359DEAF03F75DEDA3CD75AAD9769966B2CAECB0088A3710B16880D9E80E5
966B2CAECB0088A3710B16880D9E80E5EBA690B123E30A1AF2A2054713C5975B

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.003	11103020	2020	15	ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BANCA DATI ON-LINE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" FORNITO DALL'EDITORE WOLTERS KLUWER ITALIA. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE. CIG: Z7A2666171	2.184,00	2.184,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.05.999	14103014	2020	354	Affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' art. 43, comma 1 della L.R. 26/2014	12.351,08	10.051,91	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.05.004	40103001	2020	513	ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture per fornitura energia elettricapresso gli Istituti scolastici secondari di II grado di competenza dell'UtiGiuliana	7.000,00	18,60	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.05.006	40103001	2020	575	Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (edizione 12). Assunzione impegni di spesa. CIG madre 79397221DE - CIG derivat	1.600,00	1.600,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.05.002	40103003	2020	25	SERV. DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO DI MESI 18 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 – TELECOM ITALIA SPA.. CIG MADRE 6930022311 – CIG DERIVATO 7872383FF3. IMPEGNI DI SPESA	220,00	95,80	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.05.999	40103008	2020	351	Affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' art. 43, comma 1 della L.R. 26/2014	15.000,00	15.000,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.05.999	40103008	2020	353	Affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' art. 43, comma 1 della L.R. 26/2014	50.572,00	50.572,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.06.002	14103022	2020	349	Affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' art. 43, comma 1 della L.R. 26/2014 - adesione al	36.387,43	36.387,43	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.06.002	40103014	2020	348	Affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' art. 43, comma 1 della L.R. 26/2014	883.961,00	883.961,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.07.008	11103010	2020	2	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 4" A FAVORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - PERIODO 1.10.2018-30.9.2018	11.822,83	5.911,42	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.09.008	14103016	2020	352	Affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' art. 43, comma 1 della L.R. 26/2014	10.732,98	10.732,98	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.09.008	40103009	2020	350	Affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' art. 43, comma 1 della L.R. 26/2014	210.150,64	210.150,64	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.011	60103002	2020	22	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANUFATTI IN PIETRA E METALLICI DI INDICAZIONE DEI PERCORSI TURISTICI RELATIVI AL PROGETTO DI MARKETING DEL CARSO.	9.651,72	4.825,86	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.11.006	20103005	2020	346	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 03/CC/19 UTI Giuliana-Julijaska MTU/Convenuto. Ricorso in Corte di Cassazione per impugnazione della sentenza n.660/2019 della Corte d'Appello di Trieste. Incar	6.981,91	6.981,91	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.13.001	11103016	2020	1	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI - LOTTO 1 - PERIODO 1.4.2018-31.3.2021	72.884,68	46.447,38	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.13.002	14103008	2020	7	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA MATERIALI SEDE UTI GIULIANA E VIA ROSSETTI 27 - ANNUALITA' 2018-2020	28.570,79	51,63	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.13.002	14103008	2020	588	Servizio di pulizia della sede istituzionale dell'UTI Giuliana - Julijaska MTU. Prosecuzione del servizio nelle more della stipula dell'accordo quadro regionale. CIG: Z452D26BE8	48.678,00	34.418,42	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.13.999	40103004	2020	53	Immobile scolastico di via Rismondo 8, Trieste, sede succursale dell'I.S.I.S. "Giosuè Carducci - Dante Alighieri". Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una biblioteca. Affidò	5.856,00	1.464,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.13.999	40103004	2020	634	MOBILFERRO Srl., Acquisto di arredi per alcuni Istituti Scolastici Superiori di Trieste di competenza dell'UTI Giuliana - Julijaska MTU - CUP C99E20000650005 - CIG Z3A2D79D66.	1.171,20	1.171,20	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.18.001	20103004	2020	357	Prosecuzione affidamento del servizio di RSPP alla ditta Synergica Srl, nella persona del legale rappresentante dott. Michele Cannata D'Agostino, con sede in via R.Manna n. 18 a Trieste.	1.525,00	1.525,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.19.001	17103003	2020	361	Rinnovo convenzione per il periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e contestuale impegno della spesa. CIG: ZAE2CCF5A0.	854,00	854,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.03.02.19.001	60103001	2020	23	affidamento del servizio di assistenza tecnica al sito e al sistema gestionale del programma "percorsoprovincia" e di manutenzione dei totem multimediali relativi al progetto marketing del Carso	10.549,95	5.274,97	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.04.01.01.002	40104004	2020	268	Istituti secondari superiori di II grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica. Impegni di spesa per l'esercizio 2020 e contestuale liquid. acconto del 50%	3.900,00	1.950,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.04.01.01.002	40104004	2020	269	Istituti secondari superiori di II grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica. Impegni di spesa per l'esercizio 2020 e contestuale liquid. acconto del 50%	30.000,00	15.000,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.04.01.01.002	40104004	2020	270	Istituti secondari superiori di II grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica. Impegni di spesa per l'esercizio 2020 e contestuale liquid. acconto del 50%	30.000,00	15.000,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.01.01.002	40104004	2020	271	Istituti secondari superiori di II grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica. Impegni di spesa per l'esercizio 2020 e contestuale liquid. acconto del 50%	7.500,00	3.750,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.04.01.01.002	40104004	2020	272	Istituti secondari superiori di II grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica. Impegni di spesa per l'esercizio 2020 e contestuale liquid. acconto del 50%	27.000,00	13.500,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.04.01.01.002	40104004	2020	273	Istituti secondari superiori di II grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica. Impegni di spesa per l'esercizio 2020 e contestuale liquid. acconto del 50%	8.000,00	4.000,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.04.01.01.002	40104004	2020	274	Istituti secondari superiori di II grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica. Impegni di spesa per l'esercizio 2020 e contestuale liquid. acconto del 50%	600,00	300,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
1.04.01.01.002	40104004	2020	275	Istituti secondari superiori di II grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica. Impegni di spesa per l'esercizio 2020 e contestuale liquid. acconto del 50%	43.000,00	21.500,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
Totale titolo 1					1.578.705,21	1.404.680,15	
Totale					1.578.705,21	1.404.680,15	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	1.404.680,15

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Creditore	Importo iniziale	Importo rettifiche	Motivo
2020	1	1.03.02.05.004	14103003	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	10.000,00	-8.888,71	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
2020	5	1.03.02.05.004	14103003	A2A ENERGIA S.P.A.	50.000,00	-28.987,21	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
2020	22	1.03.02.05.006	14103014	SOENERGY S.R.L.	35.000,00	-35.000,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
2020	2	1.03.02.05.005	40103001	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	257.500,00	-155.663,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
2020	4	1.03.02.05.004	40103001	A2A ENERGIA S.P.A.	660.000,00	-330.898,44	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
2020	19	1.03.02.05.006	40103001	SOENERGY S.R.L.	2.000,00	-995,90	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
2020	16	1.03.02.05.001	40103002	FASTWEB SpA	500,00	-399,42	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
2020	20	1.03.02.05.006	40103008	SOENERGY S.R.L.	415.000,00	-415.000,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
Totale titolo 1					1.430.000,00	-975.832,68	

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Creditore	Importo iniziale	Importo rettifiche	Motivo
2019	33	2.02.01.09.003	40202065	DIVERSI	1.500.000,00	-1.500.000,00	Economia TRASFERIMENTO DA UTI A EDR
				Totale titolo 2	1.500.000,00	-1.500.000,00	
				Totale	2.930.000,00	-2.475.832,68	

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: PAOLO VIOLA

CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U

DATA FIRMA: 28/09/2020 19:20:10

IMPRONTA: 3D578A34BF9EC50E08B087FC33B65018081EE157080BD41157684F581E01FDC9
081EE157080BD41157684F581E01FDC92285DF4E91AFF650D02C44670AD2CDCC
2285DF4E91AFF650D02C44670AD2CDCC6A30A2C33F0ABF2B1155DF04C04573F5
6A30A2C33F0ABF2B1155DF04C04573F5AEF437CC139A5D1647D2837E32E9A4F7

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 21/09/2020 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	
Utilizzo avanzo di amministrazione			12.670.802,39	635.000,00	0,00	13.305.802,39
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	32.101.757,59	0,00	0,00	32.101.757,59
		previsione di cassa	36.793.293,88	0,00	0,00	36.793.293,88
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	58.118.948,73	635.000,00	0,00	58.753.948,73
		previsione di cassa	61.701.408,96	0,00	0,00	61.701.408,96

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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

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

data: 21/09/2020

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	889.504,67	2.331.707,96	0,00	3.221.212,63
		previsione di cassa	959.738,00	2.331.707,96	0,00	3.291.445,96
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	889.504,67	2.331.707,96	0,00	3.221.212,63
		previsione di cassa	959.738,00	2.331.707,96	0,00	3.291.445,96
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.312.956,98	0,00	-168.072,17	1.144.884,81
		previsione di cassa	1.357.758,04	0,00	-168.072,17	1.189.685,87
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	26.515.920,67	2.135.000,00	0,00	28.650.920,67
		previsione di cassa	26.556.190,25	2.135.000,00	0,00	28.691.190,25
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	27.828.877,65	2.135.000,00	-168.072,17	29.795.805,48
		previsione di cassa	27.913.948,29	2.135.000,00	-168.072,17	29.880.876,12
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	54.700,00	0,00	-854,00	53.846,00
		previsione di cassa	54.700,00	0,00	-854,00	53.846,00
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	54.700,00	0,00	-854,00	53.846,00
		previsione di cassa	54.700,00	0,00	-854,00	53.846,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	201.936,91	0,00	-10.690,91	191.246,00
		previsione di cassa	207.805,91	0,00	-10.690,91	197.115,00
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	201.936,91	0,00	-10.690,91	191.246,00
		previsione di cassa	207.805,91	0,00	-10.690,91	197.115,00
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	30.500.858,75	4.466.707,96	-179.617,08	34.787.949,63
		previsione di cassa	30.725.468,16	4.466.707,96	-179.617,08	35.012.559,04
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					

(*) 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: 21/09/2020 n. protocollo

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

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	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.547.599,81	0,00	-2.141.990,05	2.405.609,76
		previsione di cassa	5.055.114,55	0,00	-2.141.990,05	2.913.124,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	11.932.379,98	0,00	-1.500.000,00	10.432.379,98
		previsione di cassa	12.847.594,59	0,00	-1.500.000,00	11.347.594,59
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	16.479.979,79	0,00	-3.641.990,05	12.837.989,74
		previsione di cassa	17.902.709,14	0,00	-3.641.990,05	14.260.719,09
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	16.479.979,79	0,00	-3.641.990,05	12.837.989,74
		previsione di cassa	17.902.709,14	0,00	-3.641.990,05	14.260.719,09
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	218.024,02	0,00	-10.100,83	207.923,19
		previsione di cassa	223.878,79	0,00	-10.100,83	213.777,96
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	245.361,24	0,00	-10.100,83	235.260,41
		previsione di cassa	251.216,01	0,00	-10.100,83	241.115,18
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.722.554,20	0,00	-10.100,83	1.712.453,37
		previsione di cassa	1.059.316,01	0,00	-10.100,83	1.049.215,18
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	58.118.948,73	4.466.707,96	-3.831.707,96	58.753.948,73
		previsione di cassa	59.313.756,63	4.466.707,96	-3.831.707,96	59.948.756,63
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	58.118.948,73	4.466.707,96	-3.831.707,96	58.753.948,73
		previsione di cassa	59.313.756,63	4.466.707,96	-3.831.707,96	59.948.756,63

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

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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: PAOLO VIOLA

CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U

DATA FIRMA: 28/09/2020 19:19:33

IMPRONTA: 1E5ED92785B8194C1D1F0509DF8AEB1E79CF1D0805A17D5701612D91F10A3E6F
79CF1D0805A17D5701612D91F10A3E6F3DB1B6734774F905E80D4267002A1739
3DB1B6734774F905E80D4267002A173905391A765AD5C364A966D4EFF408F45B
05391A765AD5C364A966D4EFF408F45BD879926A9F6F95E558A70B0924903590

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		24.908.115,08			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		104.472,29	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		9.496.060,25	8.881.385,97	8.881.385,97
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	(-)		9.713.974,92	8.881.385,97	8.881.385,97
di cui: - fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			6.916,14	3.436,11	3.436,11
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			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-113.442,38	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 (2)	(+)		113.442,38	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 (3) (O=G+H+I-L+M)			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		13.304.380,51	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		13.241.916,46	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		17.235.697,34	10.870.378,57	1.833.924,57
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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(-)		43.781.994,31	10.870.378,57	1.833.924,57
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			0,00	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)	(-)		113.442,38	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-113.442,38	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.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto

concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se

EQUILIBRI DI BILANCIO

il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in

termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato

copertura a impegni, o pagamenti.

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: PAOLO VIOLA

CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U

DATA FIRMA: 28/09/2020 19:19:50

IMPRONTA: 9EA8841AA8615483258A47CC8909D52B671701F8718B5C864130B232D5A8E8F8
671701F8718B5C864130B232D5A8E8F8F946D4ADC6C6F89209328477697770E6
F946D4ADC6C6F89209328477697770E66A6EB5AF179DD2D23AC172ACA2231B92
6A6EB5AF179DD2D23AC172ACA2231B9274D4DBD99F064476A84BFC6F935327D5