



Proposta n. 79 del 26/09/2018

Deliberazione n. del

ASSESSORATO Bilancio, Entrate, APM, Affari Legali, Urbanistica

SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA, ECONOMATO E RISORSE UMANE (TRATTAMENTO ECONOMICO)

**Proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020**

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15/06/2018 con la quale è stata approvata una variazione al bilancio;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26/07/2018 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio per l'applicazione del Risultato di Amministrazione 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2018 con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale dell'esercizio 2018 con le seguenti risultanze:

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	599.992,98		0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	5.696.112,70		0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	47.602,39	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
	Fondo di cassa all'1/1/2018		1.450.874,63		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.451.551,61	29.547.725,69	23.836.219,67	23.836.219,67
2	Trasferimenti correnti	7.031.652,90	13.159.649,70	6.778.771,04	6.784.000,48
3	Entrate extratributarie	4.130.933,36	11.767.941,59	3.741.315,40	3.450.723,64
4	Entrate in conto capitale	12.784.303,70	21.502.156,32	7.342.098,32	1.657.008,32
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	2.265.000,00	4.686.263,38	0,00	1.000.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	48.070.000,00	48.145.253,86	48.070.000,00	48.000.000,00
<b>Totale</b>		<b>123.733.441,57</b>	<b>155.259.865,17</b>	<b>114.768.404,43</b>	<b>109.727.952,11</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>130.077.149,64</b>	<b>155.259.865,17</b>	<b>114.768.404,43</b>	<b>109.727.952,11</b>

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		675.824,71		956.600,49	0,00
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza	35.373.492,38	52.836.921,06	33.266.260,60	33.806.736,22
		<i>di cui già impegnato*</i>	845.894,51		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	19.553.500,77	27.602.116,39	5.681.450,00	1.966.650,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	5.857.068,55		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	previsione di competenza	1.404.331,78	1.404.331,78	1.794.093,34	954.565,89
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	previsione di competenza	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	previsione di competenza	48.070.000,00	48.416.495,94	48.070.000,00	48.000.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	previsione di competenza	129.401.324,93	155.259.865,17	114.768.404,43	109.727.952,11
		<i>di cui già impegnato*</i>	6.702.963,06		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale generale delle spese</b>	previsione di competenza	130.077.149,64	155.259.865,17	114.768.404,43	109.727.952,11
		<i>di cui già impegnato*</i>	6.702.963,06		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00

Viste le note sottoelencate, allegate al presente atto, con le quali i Dirigenti, i Responsabili dei Servizi ed il Segretario Generale chiedono alcune variazioni al bilancio :

- Prot. n. 24168 del 29/05/2018;
- Prot. n. 24951 del 04/06/2018;
- Prot. n. 24958 del 04/06/2018;
- Prot. n. 25826 del 08/06/2018;
- Prot. n. 28631 del 25/06/2018;
- Prot. n. 31211 del 10/07/2018;
- Prot. n. 33729 del 24/07/2018;
- Prot. n. 35422 del 02/08/2018;
- Prot. n. 35606 del 03/08/2018;
- Prot. n. 37100 del 17/08/2018;
- Prot. n. 38588 del 04/09/2018;
- Prot. n. 39250 del 06/09/2018;
- Prot. n. 39253 del 06/09/2018;
- Prot. n. 41221 del 19/09/2018;
- Prot. n. 41509 del 20/09/2018;
- Prot. n. 41670 del 21/09/2018;
- Prot. n. 41703 del 21/09/2018;

Considerato che, dopo le opportune verifiche contabili effettuate dal Dipartimento Attività Economico Finanziarie ed Amministrative, risulta necessario aumentare lo stanziamento di alcuni capitoli di spesa sottoelencati i cui importi, pur essendo già previsti nel bilancio di previsione 2018, devono essere adeguati alle reali esigenze prelevando i fondi da altri capitoli di spesa dove risulta la necessaria disponibilità;

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione Contabile, allegato al presente atto;

Considerato che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del \_\_\_\_\_;

Visto il Regolamento di Contabilità di questo ente;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri;

## SI PROPONE

di approvare, per i motivi di cui in narrativa, le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2018/2020:

### ANNO 2018

#### PARTE 1° ENTRATA

a) istituzione di entrate:

<b>Codifica di bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Declaratoria</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
-----	100	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Parte Vincolata)	100.000,00	0,00
2.0101.02	28402	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA'	1.735,36	1.735,36
2.0101.02	33400	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	255.438,26	255.438,26
4.0200.01	142000	CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE O LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE	116.751,32	116.751,32
4.0200.01	146301	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.634.667,55	1.634.667,55
4.0500.01	156080	PROVENTI DA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DPR 160/2010 – DPR 380/2001 art. 16 c.4/d-ter	113.700,00	113.700,00
<b>TOTALE</b>			<b>2.222.292,49</b>	<b>2.122.292,49</b>

b) aumento di entrate:

<b>Codifica di bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Declaratoria</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
1.0101.99	5000	QUOTA DELL' I.R.P.E.F. DESTINATA ALLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE	894,98	894,98
1.0101.06	10010	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)	0,00	100.000,00
4.0200.01	146000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE O LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE	77.000,00	77.000,00
4.0500.01	156010	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA E DA L.R.11/8/2008 N.15	70.000,00	70.000,00
4.0500.01	156070	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLE SUPERFICI A PARCHEGGIO - AI SENSI DELLA DELIBERA C.C. N.45 DEL 4/8/2011 -	40.000,00	40.000,00

6.0300.01	165500	MUTUO PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO	180.000,00	180.000,00
6.0300.01	175000	MUTUO PER FINANZIAMENTI STRADE ED ILLUMINAZIONE	770.000,00	770.000,00
6.0300.01	178000	MUTUO FINANZIAMENTO VERDE ATTREZZATO	150.000,00	150.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.287.894,98</b>	<b>1.387.894,98</b>

c) diminuzione di entrate:

<b>Codifica di bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Declaratoria</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
2.0101.02	34400	CONTRIBUTI DI ALTRI COMUNI PER ATTIVITA' SOCIALI	10.960,23	10.960,23
4.0400.01	136000	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI	90.000,00	90.000,00
6.0300.01	167000	MUTUO PER FINANZIAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	1.100.000,00	1.100.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.200.960,23</b>	<b>1.200.960,23</b>

## **PARTE 2° SPESA**

a) istituzione di spesa:

<b>Codifica di bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Declaratoria</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
4.02.1.0103	256100	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA' FINANZIATE CON CONTRIBUTI DELLA REGIONE	1.735,36	1.735,36
5.02.1.0104	275500	RESTITUZIONE DI TRASFERIMENTI ALLA REGIONE LAZIO	6.000,00	6.000,00
8.01.2.0202	814200	SPESE PER ACQUISIZIONE AREE E REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (STANDARD URBANISTICI)	113.700,00	113.700,00
8.02.2.0205	815201	PROGRAMMA DI RECUPERO DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.634.667,55	1.634.667,55
<b>TOTALE</b>			<b>1.756.102,91</b>	<b>1.756.102,91</b>

b) aumento di spesa:

<b>Codifica di bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Declaratoria</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
1.02.1.0101	8000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA	9.500,00	9.500,00
1.02.1.0101	9000	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE -PERSONALE SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA -	1.800,00	1.800,00
1.02.1.0103	11000	RIMBORSO SPESE PER LE TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE	2.600,00	2.600,00
1.02.1.0101	22600	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI E POLITICHE DELLA SANITA' -	6.900,00	6.900,00
1.03.1.0101	55000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, GARE, PROVVEDITORATO E CONTRATTI	2.000,00	2.000,00
1.10.1.0101	57000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	1.200,00	1.200,00
1.04.1.0101	110000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E IMPOSTE COMUNALI	2.500,00	2.500,00
1.05.1.0101	120000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO, DEMANIO E POLITICHE DELLA CASA	2.100,00	2.100,00
1.05.1.0101	121000	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI	5.700,00	5.700,00
3.01.1.0101	160000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CORPO DI POLIZIA LOCALE	17.800,00	17.800,00
3.01.1.0103	164000	SPESE PER IL VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, STRUMENTI DI AUTOTUTELA POLIZIA LOCALE	10.000,00	10.000,00
3.01.1.0103	167040	SPESE VARIE, STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZI DI VIGILANZA	600,00	600,00
3.01.1.0103	172000	SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI	4.400,00	4.400,00
3.01.1.0109	174000	RIMBORSI SOMME PAGATE IN ECCEDENZA PER SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI C.d.S., REG. COMUNALI, ORDINANZE, ECC.	600,00	600,00
4.01.1.0101	200000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLITICHE EDUCATIVE	26.200,00	26.200,00

4.01.1.0101	201000	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE POLITICHE EDUCATIVE	51.000,00	51.000,00
5.01.1.0104	274000	TRASFERIMENTI DI CONTRIBUTI PER ISTITUZIONI E FONDAZIONI COME FONDO DI GESTIONE PER ESTATE ERETINA, TEATRO RAMARINI, BIBLIOTECA, SISTEMA MUSEALE E CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI	20.000,00	20.000,00
5.02.1.0103	290030	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	2.000,00	2.000,00
5.01.1.0103	290032	SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	2.000,00	2.000,00
8.01.1.0101	350100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	2.900,00	2.900,00
14.02.1.0101	350200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO, S.U.A.P., CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE	800,00	800,00
12.01.1.0101	491000	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASILO NIDO	7.800,00	7.800,00
12.05.1.0104	560000	INTERVENTI ASSISTENZIALI DOVUTI AGLI ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI	10.335,15	10.335,15
12.04.1.0104	560100	ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE FINANZIATE CON QUOTA I.R.P.E.F.	894,98	894,98
10.02.1.0103	597200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	255.438,26	255.438,26
1.03.1.0110	722000	DEBITI PREGRESSI	100.000,00	100.000,00
9.02.2.0205	737420	SPESE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - FINANZIATI CON ONERI URBANIZZAZIONE -	40.000,00	40.000,00
1.06.2.0202	737520	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - FINANZIATI CON ONERI URBANIZZAZIONE -	30.000,00	30.000,00
1.06.2.0202	737800	VERIFICA DELLO STATO DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DELL'AZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E OPERE INFRASTRUTTURALI (finanziato con contributo dello Stato)	116.751,32	116.751,32
1.05.2.0202	747000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	180.000,00	180.000,00
4.02.2.0203	775000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI	77.000,00	77.000,00
9.05.2.0202	873000	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI A VERDE ATTREZZATO	150.000,00	150.000,00
10.05.2.0202	914000	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	770.000,00	770.000,00



10.05.2.0202	916020	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI PARCHEGGI - FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE -	40.000,00	40.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.950.819,71</b>	<b>1.950.819,71</b>

c) diminuzione di spesa:

Codifica di bilancio	Capitolo	Declaratoria	Competenza	Cassa
1.08.1.0101	9100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI INFORMATIVI, E-GOVERNMENT, POLITICHE INNOVATIVE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	4.800,00	4.800,00
1.08.1.0101	9200	NERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SERVIZI INFORMATIVI, E-GOVERNMENT, POLITICHE INNOVATIVE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	3.000,00	3.000,00
1.02.1.0101	29100	STIPENDI ART.90 E 110 D.Lgs.267/2000 E CO.CO.CO.	250,00	250,00
1.01.1.0101	29101	ONERI PREVIDENZIALI, ART.90 E 110 D.Lgs.267/2000 E CO.CO.CO.	3.700,00	3.700,00
1.03.1.0101	55100	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, GARE, PROVVEDITORATO E CONTRATTI	1.000,00	1.000,00
1.10.1.0102	57100	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	1.800,00	1.800,00
1.06.1.0101	61000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO INFRASTRUTTURE E TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE	15.700,00	15.700,00
1.06.1.0101	62000	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO INFRASTRUTTURE E TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE	12.300,00	12.300,00
1.07.1.0101	80000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO	55.300,00	55.300,00
1.07.1.0101	81000	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AL PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO	3.200,00	3.200,00

1.04.1.0101	110100	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E IMPOSTE COMUNALI	500,00	500,00
3.01.1.0101	161000	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO CORPO DI POLIZIA LOCALE	10.200,00	10.200,00
5.01.1.0103	296000	SPESE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, DIDATTICA E RICERCHE MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO TERRITORIALE	16.000,00	16.000,00
5.02.1.0101	310000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	250,00	250,00
5.02.1.0101	311000	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SERVIZIO CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	3.500,00	3.500,00
5.02.1.0104	318000	SPESE PER BANDE MUSICALI	9.000,00	9.000,00
5.02.1.0103	319000	SPESE PER LA SICUREZZA TEATRO "FRANCESCO RAMARINI"	5.000,00	5.000,00
8.01.1.0101	350000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	9.800,00	9.800,00
8.01.1.0101	351000	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.100,00	1.100,00
8.01.1.0101	351100	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	2.100,00	2.100,00
14.02.1.0101	351200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO, S.U.A.P., CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE	500,00	500,00
12.01.1.0101	490000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	11.800,00	11.800,00
12.02.1.0103	555101	CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO INTERCOMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	21.295,38	21.295,38
10.05.1.0103	592000	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	600,00	600,00

1.06.2.0202	737800	VERIFICA DELLO STATO DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DELL'AZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E OPERE INFRASTRUTTURALI (finanziato con entrate straordinarie)	90.000,00	90.000,00
3.01.2.0202	767000	ACQUISTO AUTOVETTURE, AUTOMEZZI E MOTO PER LA VIGILANZA	15.000,00	15.000,00
4.02.2.0203	775000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI	600.000,00	600.000,00
4.02.2.0202	775200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA MEDIA	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.397.695,38</b>	<b>1.397.695,38</b>

### ANNO 2019

#### PARTE 1° ENTRATA

a) istituzione di entrate:

<b>Codifica di bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Declaratoria</b>	<b>Competenza</b>
3.0500.02	108300	CONCORSO SPESE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE IMPRESE	7.636,00
4.0200.01	146301	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.686.300,00
6.0300.01	165500	MUTUO PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO	400.000,00
6.0300.01	167000	MUTUO PER FINANZIAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	57.485,63
6.0300.01	175000	MUTUO PER FINANZIAMENTI STRADE ED ILLUMINAZIONE	450.000,00
6.0300.01	178000	MUTUO FINANZIAMENTO VERDE ATTREZZATO	250.000,00
6.0300.01	178600	MUTUO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE E CONSOLIDAMENTO VERSANTI	500.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>3.351.421,63</b>

b) diminuzione di entrate:

<b>Codifica di bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Declaratoria</b>	<b>Competenza</b>
2.0101.02	34400	CONTRIBUTI DI ALTRI COMUNI PER ATTIVITA' SOCIALI	19.180,40
4.0400.01	136000	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI	850.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>869.180,40</b>

## **PARTE 2° SPESA**

a) istituzione di spesa:

<b>Codifica di bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Declaratoria</b>	<b>Competenza</b>
1.06.1.0103	6004	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	17.000,00
1.08.1.0103	96300	SPESE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE IMPRESE	5.956,00
1.08.1.0101	96301	ONERI COMPENSO INCENTIVANTE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE IMPRESE	1.222,00
1.08.1.0102	96307	IRAP COMPENSO INCENTIVANTE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE IMPRESE	458,00
1.06.1.0103	137204	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI UFFICIO TECNICO PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO NON COMPRESSE IN ALTRI CAPITOLI	17.000,00
1.06.2.0202	737700	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (D.L.gvo 81/08) EDIFICI COMUNALI (finanziato con mutuo)	100.000,00
1.06.2.0202	737900	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE E CONSOLIDAMENTO VERSANTI (finanziato con mutuo)	500.000,00
1.05.2.0202	747000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI (finanziato con mutuo)	100.000,00
1.05.2.0202	799000	RESTAURO EDIFICI MONUMENTALI (finanziato con mutuo)	200.000,00
8.02.2.0205	815201	PROGRAMMA DI RECUPERO DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.686.300,00
9.05.2.0202	872700	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (finanziato con mutuo)	57.485,63
9.05.2.0202	872900	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHI, GIARDINI A VERDE ATTREZZATO (finanziato con mutuo)	150.000,00

9.05.2.0202	873000	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI A VERDE ATTREZZATO (finanziato con mutuo)	100.000,00
10.05.2.0202	914000	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (finanziato con mutuo)	450.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>3.385.421,63</b>

b) aumento di spesa:

Codifica di bilancio	Capitolo	Declaratoria	Competenza
12.05.1.0104	560000	INTERVENTI ASSISTENZIALI DOVUTI AGLI ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI	18.086,55
<b>TOTALE</b>			<b>18.086,55</b>

c) diminuzione di spesa:

Codifica di bilancio	Capitolo	Declaratoria	Competenza
1.07.1.0101	6001	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	12.500,00
1.07.1.0103	6002	SPESE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2.000,00
1.07.1.0103	6003	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2.500,00
1.07.1.0101	137201	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO NON COMPRESSE IN ALTRI CAPITOLI	12.500,00
1.07.1.0103	137202	SPESE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO NON COMPRESSE IN ALTRI CAPITOLI	2.000,00
1.07.1.0103	137203	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO NON COMPRESSE IN ALTRI CAPITOLI	2.500,00
12.02.1.0103	555101	CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO INTERCOMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	37.266,95
1.06.2.0202	737700	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (D.L.gvo 81/08) EDIFICI COMUNALI (finanziato con entrate straordinarie)	100.000,00

1.05.2.0202	799000	RESTAURO EDIFICI MONUMENTALI (finanziato con entrate straordinarie)	200.000,00
9.05.2.0202	872900	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHI, GIARDINI A VERDE ATTREZZATO (finanziato con entrate straordinarie)	100.000,00
10.05.2.0202	914000	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE,PIAZZE E MARCIAPIEDI (finanziato con entrate straordinarie)	450.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>921.266,95</b>

**ANNO 2020**

**PARTE 1° ENTRATA**

a) istituzione di entrate:

<b>Codifica di bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Declaratoria</b>	<b>Competenza</b>
4.0200.01	146301	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.011.780,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.011.780,00</b>

**PARTE 2° SPESA**

a) istituzione di spesa:

<b>Codifica di bilancio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Declaratoria</b>	<b>Competenza</b>
8.02.2.0205	815201	PROGRAMMA DI RECUPERO DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.011.780,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.011.780,00</b>

di dare atto che, per effetto delle sopradescritte operazioni, le risultanze del bilancio di previsione 2018/2020 sono le seguenti :

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	599.992,98		0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	5.696.112,70		0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	147.602,39	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
	Fondo di cassa all'1/1/2018		1.450.874,63		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.452.446,59	29.648.620,67	23.836.219,67	23.836.219,67
2	Trasferimenti correnti	7.277.866,29	13.405.863,09	6.759.590,64	6.784.000,48
3	Entrate extratributarie	4.130.933,36	11.767.941,59	3.748.951,40	3.450.723,64
4	Entrate in conto capitale	14.746.422,57	23.464.275,19	8.178.398,32	2.668.788,32
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	2.265.000,00	4.686.263,38	1.657.485,63	1.000.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	48.070.000,00	48.145.253,86	48.070.000,00	48.000.000,00
<b>Totale</b>		<b>125.942.668,81</b>	<b>157.569.092,41</b>	<b>117.250.645,66</b>	<b>110.739.732,11</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>132.386.376,88</b>	<b>157.569.092,41</b>	<b>117.250.645,66</b>	<b>110.739.732,11</b>

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		675.824,71		956.600,49	0,00
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza	35.735.600,75	53.199.029,43	33.254.715,20	33.806.736,22
		<i>di cui già impegnato*</i>	845.894,51		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	21.500.619,64	29.549.235,26	8.175.235,63	2.978.430,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	5.857.068,55		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	previsione di competenza	1.404.331,78	1.404.331,78	1.794.093,34	954.565,89
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	previsione di competenza	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	previsione di competenza	48.070.000,00	48.416.495,94	48.070.000,00	48.000.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	previsione di competenza	131.710.552,17	157.569.092,41	117.250.645,66	110.739.732,11
		<i>di cui già impegnato*</i>	6.702.963,06		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
	<b>Totale generale delle spese</b>	previsione di competenza	132.386.376,88	157.569.092,41	117.250.645,66	110.739.732,11
		<i>di cui già impegnato*</i>	6.702.963,06		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00



Di dare atto che le variazioni sopraelencate rispettano sia gli equilibri di bilancio che le dotazioni di cassa;

Di dare atto che le variazioni sopraelencate rispettano i vincoli di finanza pubblica 2018/2020 (Pareggio di Bilancio) del nostro Ente;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 79**

Ufficio Proponente: **Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico)**

Oggetto: **APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico))

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/10/2018

Il Responsabile di Settore  
DR.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA;1;1478903



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 79**

Ufficio Proponente: **Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico)**

Oggetto: **APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico))

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/10/2018

Il Responsabile di Settore  
DR.SSA LAURA FELICI

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/10/2018

Responsabile del Servizio Finanziario  
DR.SSA LAURA FELICI