



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102 del 06-06-2018

OGGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE DELLE PREVISIONI DI CASSA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017 (ART.175, COMMA 5-BIS, LETT.D), D.LGS.N.267/2000

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di giugno alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	P
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	A
Palladino Nunzia	ASSESSORE	P
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	A
Del Mauro Massimiliano	ASSESSORE	P
Musto Mirko	ASSESSORE	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 12.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;

RICORDATO che, ai sensi dell'art.151, comma 3 del D.Lgs n.267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

VISTI i principi contabili applicati alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 e segnatamente il principio 11.1 che recita "*...il bilancio finanziario non può presentare stanziamenti di cassa maggiori della somma degli stanziamenti di residui e di competenza ..*"

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 04.05.2018 avente ad oggetto "*Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017. Approvazione.*", sono state apportate variazioni per cancellazione ad impegni e variazioni per cancellazione ed adeguamento entrate agli accertamenti rideterminando i residui attivi e passivi da riportare al 31.12.2017;

DATO ATTO che, la succitata rideterminazione dei residui finali 2017 e, quindi, iniziali 2018 ha generato, relativamente ad alcune partite di entrata e di spesa, un disallineamento tra le previsioni di cassa e la sommatoria dei residui iniziali e gli stanziamenti di competenza ;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario provvedere al riallineamento delle previsioni di cassa 2018 alla sommatoria dei residui iniziali riaccertati e gli stanziamenti di competenza, nel rispetto dei limiti previsti dai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011, garantendo nel contempo, ai sensi l'art.175, comma 5-bis, lett.d) e 162, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000 un saldo di cassa previsionale non negativo;

VISTI i prospetti elaborati dal Servizio finanziario **allegato n. 1 "Variazione delle dotazioni di cassa"**, **allegato n. 2 "Riepilogo generale della variazione con totali di bilancio"** e **allegato n.3: "Variazione di cassa - Dati d'interesse del Tesoriere"**

DATO ATTO che, per effetto della variazione in oggetto, viene garantito un fondo di cassa previsionale non negativo, e viene rispettato il principio contabile 11.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e vengono rispettati tutti gli equilibri di bilancio previsti dalla vigente normativa ;

RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio, adottata ai sensi del comma 5-bis dell'art.175 del D.Lgs.267/2000, non è previsto il parere dell'Organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall'art.239, comma 1, lett.b), punto 2 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge;

VISTO il parere tecnico/contabile favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

RITENUTO necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art.175, comma 5-bis, lett.d), del D:lgs. N.267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2018 di cui ai seguenti documenti:

allegato n. 1: "*Variazione delle dotazioni di cassa*".

allegato n. 2: "*Riepilogo generale della variazione con totali di bilancio*"

allegato n.3:"*Variazione di cassa - Dati d'interesse del Tesoriere*".

DI DARE ATTO che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell'art.162 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

DI TRASMETTERE copia della presente al Revisore dei Conti dando atto che sulla presente non è prevista l'espressione del parere come stabilito dall'art.239, comma 1, lett.b) punto 2 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

DI COMUNICARE la presente variazione al Consiglio Comunale.

LA STESSA GIUNTA

RILEVATA l'urgenza;

CON VOTAZIONE palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

DI DARE alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4 comma T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 22-06-2018

Dal Municipio, li 22-06-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-06-2018

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 22-06-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 22-06-2018

Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino

COMUNE DI ATRIPALDA

Allegato n. 1 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2018	1.650.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00
			2019	1.650.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00
			2020	1.650.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00
			Cassa	1.796.263,16	1.796.263,16	12.541,60		1.808.804,76
E	1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2018	2.882.319,00	2.882.319,00			2.882.319,00
			2019	2.882.319,00	2.882.319,00			2.882.319,00
			2020	2.882.319,00	2.882.319,00			2.882.319,00
			Cassa	9.709.824,57	9.709.824,57	-395.707,59		9.314.116,98
E	1.01.01.52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	2018	200.923,00	200.923,00			200.923,00
			2019	200.923,00	200.923,00			200.923,00
			2020	200.923,00	200.923,00			200.923,00
			Cassa	612.758,93	612.758,93	-97.608,09		515.150,84
E	1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2018	98.000,00	98.000,00			98.000,00
			2019	98.000,00	98.000,00			98.000,00
			2020	98.000,00	98.000,00			98.000,00
			Cassa	383.204,00	383.204,00	-17.302,00		365.902,00
E	1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	2018	1.294.166,00	1.294.166,00			1.294.166,00
			2019	1.294.166,00	1.294.166,00			1.294.166,00
			2020	1.294.166,00	1.294.166,00			1.294.166,00
			Cassa	1.334.067,36	1.334.067,36	-0,89		1.334.066,47
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2018	196.789,00	196.789,00			196.789,00
			2019	177.206,00	177.206,00			177.206,00
			2020	177.207,70	177.207,70			177.207,70
			Cassa	253.215,25	253.215,25	-1,22		253.214,03
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2018	325.767,00	325.767,00			325.767,00
			2019	341.267,00	341.267,00			341.267,00
			2020	306.267,00				

COMUNE DI ATRIPALDA

Allegato n. 1 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	738.573,76	306.267,00			306.267,00
					738.573,76	-1.597,14		736.976,62
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2018	388.300,00	388.300,00			388.300,00
			2019	388.315,00	388.315,00			388.315,00
			2020	388.316,50	388.316,50			388.316,50
			Cassa	480.000,12	480.000,12	14.137,64		494.137,76
E	3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2018	764.601,56	764.601,56			764.601,56
			2019	823.101,56	823.101,56			823.101,56
			2020	730.101,56	730.101,56			730.101,56
			Cassa	1.309.596,17	1.309.596,17	-5.955,52		1.303.640,65
E	4.01.01.01	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			Cassa	5.000,00	5.000,00	464,00		5.464,00
E	4.05.01.01	Permessi di costruire	2018	195.000,00	195.000,00			195.000,00
			2019	195.000,00	195.000,00			195.000,00
			2020	195.000,00	195.000,00			195.000,00
			Cassa	224.913,13	224.913,13	9.554,22		234.467,35
E	9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2018	340.000,00	340.000,00			340.000,00
			2019	340.000,00	340.000,00			340.000,00
			2020	340.000,00	340.000,00			340.000,00
			Cassa	344.871,05	344.871,05	-4.871,05		340.000,00
E	9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	2018	1.130.000,00	1.130.000,00			1.130.000,00
			2019	1.130.000,00	1.130.000,00			1.130.000,00
			2020	1.130.000,00	1.130.000,00			1.130.000,00
			Cassa	1.130.000,00	1.130.000,00	22,35		1.130.022,35
E	9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	2018	8.137.000,00	8.137.000,00			8.137.000,00

COMUNE DI ATRIPALDA

Allegato n. 1 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2019	8.137.000,00	8.137.000,00			8.137.000,00
			2020	8.137.000,00	8.137.000,00			8.137.000,00
			Cassa	8.159.597,14	8.159.597,14	-11.714,57		8.147.882,57
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	92.700,00	92.700,00			92.700,00
			2019	92.250,00	92.250,00			92.250,00
			2020	92.250,00	92.250,00			92.250,00
			Cassa	142.994,76	142.994,76		-3.831,08	139.163,68
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	574.800,00	574.800,00			574.800,00
			2019	565.438,00	565.438,00			565.438,00
			2020	537.601,80	537.601,80			537.601,80
			Cassa	738.602,57	738.602,57		-373,26	738.229,31
U	01.03-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	526.500,00	526.500,00			526.500,00
			2019	522.255,00	522.255,00			522.255,00
			2020	470.510,50	470.510,50			470.510,50
			Cassa	625.821,81	625.821,81		-5.655,87	620.165,94
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	593.496,21	593.496,21			593.496,21
			2019	557.496,88	557.496,88			557.496,88
			2020	655.463,21	655.463,21			655.463,21
			Cassa	1.584.632,23	1.584.632,23		-65.125,57	1.519.506,66
U	01.03-1.04	Trasferimenti correnti	2018	80.000,00	80.000,00			80.000,00
			2019	80.000,00	80.000,00			80.000,00
			2020	80.000,00	80.000,00			80.000,00
			Cassa	159.696,08	159.696,08		-324,08	159.372,00
U	01.03-1.10	Altre spese correnti	2018	2.696.003,16	2.696.003,16			2.696.003,16
			2019	3.277.883,30	3.277.883,30			3.277.883,30
			2020	3.412.332,81	3.412.332,81			3.412.332,81

COMUNE DI ATRIPALDA

Allegato n. 1 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	2.904.109,18				
					2.904.109,18		-90.892,40	2.813.216,78
U	01.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	23.100,00	23.100,00			23.100,00
			2019	23.100,00	23.100,00			23.100,00
			2020	23.100,00	23.100,00			23.100,00
			Cassa	25.300,00	25.300,00		-300,00	25.000,00
U	01.05-1.04	Trasferimenti correnti	2018	11.400,00	11.400,00			11.400,00
			2019	11.400,00	11.400,00			11.400,00
			2020	11.400,00	11.400,00			11.400,00
			Cassa	22.800,00	22.800,00		-78,33	22.721,67
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	741.450,00	741.450,00			741.450,00
			2019	712.263,00	712.263,00			712.263,00
			2020	806.250,00	806.250,00			806.250,00
			Cassa	2.260.462,35	2.260.462,35		-33.522,33	2.226.940,02
U	01.06-1.10	Altre spese correnti	2018	13.100,00	13.100,00			13.100,00
			2019	14.400,00	14.400,00			14.400,00
			2020	14.400,00	14.400,00			14.400,00
			Cassa	29.040,17	29.040,17		-250,00	28.790,17
U	01.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	21.500,00	21.500,00			21.500,00
			2019	21.515,00	21.515,00			21.515,00
			2020	1.516,50	1.516,50			1.516,50
			Cassa	22.762,80	22.762,80		-62,80	22.700,00
U	01.07-1.10	Altre spese correnti	2018	0,00	0,00			0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	40.658,13	40.658,13		-30.476,35	10.181,78
U	01.08-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	1.700,00	1.700,00			1.700,00
			2019					

COMUNE DI ATRIPALDA

Allegato n. 1 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2020	1.717,00	1.717,00			1.717,00
			Cassa	1.718,70	1.718,70			1.718,70
				3.114,40	3.114,40		-40,02	3.074,38
U	01.08-1.10	Altre spese correnti	2018	53.000,00	53.000,00			53.000,00
			2019	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			Cassa	83.900,98	83.900,98		-0,70	83.900,28
U	03.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	322.000,00	322.000,00			322.000,00
			2019	298.000,00	298.000,00			298.000,00
			2020	295.500,00	295.500,00			295.500,00
			Cassa	340.550,45	340.550,45		-14.950,45	325.600,00
U	03.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	22.000,00	22.000,00			22.000,00
			2019	20.500,00	20.500,00			20.500,00
			2020	20.200,00	20.200,00			20.200,00
			Cassa	22.997,48	22.997,48		-997,48	22.000,00
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	1.860.500,00	1.860.500,00			1.860.500,00
			2019	2.370.200,00	2.370.200,00			2.370.200,00
			2020	1.820.200,00	1.820.200,00			1.820.200,00
			Cassa	2.216.282,60	2.216.282,60		-11.474,33	2.204.808,27
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			Cassa	17.583,08	17.583,08		-2.740,34	14.842,74
U	06.01-1.10	Altre spese correnti	2018	3.500,00	3.500,00			3.500,00
			2019	3.500,00	3.500,00			3.500,00
			2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
			Cassa	5.574,26	5.574,26		-653,03	4.921,23

COMUNE DI ATRIPALDA

Allegato n. 1 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	06.02-1.10	Altre spese correnti	2018	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			Cassa	45.795,00	45.795,00		-3.008,33	42.786,67
U	07.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	11.500,00	11.500,00			11.500,00
			2019	13.000,00	13.000,00			13.000,00
			2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
			Cassa	20.363,42	20.363,42		-260,00	20.103,42
U	07.01-1.10	Altre spese correnti	2018	51.000,00	51.000,00			51.000,00
			2019	51.000,00	51.000,00			51.000,00
			2020	51.000,00	51.000,00			51.000,00
			Cassa	113.142,88	113.142,88		-2.500,00	110.642,88
U	08.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	52.500,00	52.500,00			52.500,00
			2019	52.500,00	52.500,00			52.500,00
			2020	52.500,00	52.500,00			52.500,00
			Cassa	82.969,82	82.969,82		-4.420,60	78.549,22
U	12.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	142.200,00	142.200,00			142.200,00
			2019	140.200,00	140.200,00			140.200,00
			2020	162.200,00	162.200,00			162.200,00
			Cassa	372.615,95	372.615,95		-10,57	372.605,38
U	12.05-1.04	Trasferimenti correnti	2018	60.000,00	60.000,00			60.000,00
			2019	60.000,00	60.000,00			60.000,00
			2020	60.000,00	60.000,00			60.000,00
			Cassa	75.000,00	75.000,00		-4.300,00	70.700,00
U	99.01-7.01	Uscite per partite di giro	2018	19.682.583,00	19.682.583,00			19.682.583,00
			2019	19.682.583,00	19.682.583,00			19.682.583,00

COMUNE DI ATRIPALDA

Allegato n. 1 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2020	19.682.583,00	19.682.583,00			19.682.583,00
			Cassa	19.775.930,15	19.775.930,15		-6.853,25	19.769.076,90

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	
Cass	-498.038,26	-283.101,17	-214.937,09	

COMUNE DI ATRIPALDA

Allegato n. 2 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018

"Riepilogo generale della variazione con totali di bilancio"

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	8.436.920,00	0,00	0,00	8.436.920,00
	2019	8.436.920,00	0,00	0,00	8.436.920,00
	2020	8.436.920,00	0,00	0,00	8.436.920,00
	Cassa	22.140.420,52	12.541,60	510.618,57	21.642.343,55
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	582.556,00	0,00	0,00	582.556,00
	2019	578.473,00	0,00	0,00	578.473,00
	2020	503.474,70	0,00	0,00	503.474,70
	Cassa	1.051.789,01	0,00	1.598,36	1.050.190,65
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	5.065.108,72	0,00	0,00	5.065.108,72
	2019	6.214.011,72	0,00	0,00	6.214.011,72
	2020	5.006.013,22	0,00	0,00	5.006.013,22
	Cassa	7.554.825,24	14.146,06	5.963,94	7.563.007,36
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	17.898.273,40	0,00	0,00	17.898.273,40
	2019	14.860.525,59	0,00	0,00	14.860.525,59
	2020	9.453.281,40	0,00	0,00	9.453.281,40
	Cassa	28.128.918,04	10.018,22	0,00	28.138.936,26
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2019	1.346.000,00	0,00	0,00	1.346.000,00
	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	514.872,96	0,00	0,00	514.872,96
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	3.786.242,00	0,00	0,00	3.786.242,00
	2019	3.786.242,00	0,00	0,00	3.786.242,00
	2020	3.786.242,00	0,00	0,00	3.786.242,00
	Cassa	3.786.242,00	0,00	0,00	3.786.242,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	19.951.583,00	0,00	0,00	19.951.583,00
	2019	19.951.583,00	0,00	0,00	19.951.583,00
	2020	19.951.583,00	0,00	0,00	19.951.583,00
	Cassa	19.979.051,22	22,35	16.585,62	19.962.487,95
TOTALE ENTRATE	2018	56.720.683,12	0,00	0,00	56.720.683,12
	2019	55.519.755,31	0,00	0,00	55.519.755,31
	2020	48.137.514,32	0,00	0,00	48.137.514,32
	Cassa	84.156.118,99	36.728,23	534.766,49	83.658.080,73
USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	1.045.517,35	0,00	0,00	1.045.517,35
	2019	1.414.946,97	0,00	0,00	1.414.946,97
	2020	223.688,00	0,00	0,00	223.688,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2018	12.387.967,37	0,00	0,00	12.387.967,37
	2019	13.353.789,18	0,00	0,00	13.353.789,18
	2020	13.025.019,92	0,00	0,00	13.025.019,92
	Cassa	19.523.152,26	1.015,62	277.263,54	19.246.904,34
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	17.913.273,40	0,00	0,00	17.913.273,40
	2019	15.008.594,16	0,00	0,00	15.008.594,16
	2020	9.468.281,40	0,00	0,00	9.468.281,40
	Cassa	29.151.862,99	0,00	0,00	29.151.862,99
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2019	1.346.000,00	0,00	0,00	1.346.000,00
	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2018	636.100,00	0,00	0,00	636.100,00
	2019	658.600,00	0,00	0,00	658.600,00
	2020	682.700,00	0,00	0,00	682.700,00
	Cassa	636.100,00	0,00	0,00	636.100,00
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	3.786.242,00	0,00	0,00	3.786.242,00
	2019	3.786.242,00	0,00	0,00	3.786.242,00
	2020	3.786.242,00	0,00	0,00	3.786.242,00
	Cassa	4.518.304,52	0,00	0,00	4.518.304,52
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	19.951.583,00	0,00	0,00	19.951.583,00
	2019	19.951.583,00	0,00	0,00	19.951.583,00
	2020	19.951.583,00	0,00	0,00	19.951.583,00
	Cassa	20.083.667,27	0,00	6.853,25	20.076.814,02
TOTALE USCITE	2018	56.720.683,12	0,00	0,00	56.720.683,12
	2019	55.519.755,31	0,00	0,00	55.519.755,31
	2020	48.137.514,32	0,00	0,00	48.137.514,32
	Cassa	74.913.087,04	1.015,62	284.116,79	74.629.985,87

COMUNE DI ATRIPALDA

**Allegato n. 3 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018-
Dati d'interesse del Tesoriere**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	104.997,48	0,00	0,00	104.997,48
	previsione di competenza	201.230,00	0,00	0,00	201.230,00
	previsione di cassa	310.058,56	0,00	3.831,08	306.227,48
	Totale programma	104.997,48	0,00	0,00	104.997,48
	previsione di competenza	201.230,00	0,00	0,00	201.230,00
	previsione di cassa	310.058,56	0,00	3.831,08	306.227,48
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	205.853,72	0,00	0,00	205.853,72
	previsione di competenza	614.700,00	0,00	0,00	614.700,00
	previsione di cassa	820.926,98	0,00	373,26	820.553,72
	Totale programma	205.853,72	0,00	0,00	205.853,72
	previsione di competenza	614.700,00	0,00	0,00	614.700,00
	previsione di cassa	820.926,98	0,00	373,26	820.553,72
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	1.270.973,76	0,00	0,00	1.270.973,76
	previsione di competenza	4.298.199,37	0,00	0,00	4.298.199,37
	previsione di cassa	5.731.171,05	0,00	161.997,92	5.569.173,13
	Totale programma	1.273.529,28	0,00	0,00	1.273.529,28
	previsione di competenza	5.328.199,37	0,00	0,00	5.328.199,37

COMUNE DI ATRIPALDA

Allegato n. 3 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018- Dati d'interesse del Tesoriere

				previsione di cassa				
				6.763.726,57	0,00	161.997,92	6.601.728,65	
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	19.587,67	0,00	0,00	19.587,67	
			previsione di competenza	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	
			previsione di cassa	57.566,00	0,00	378,33	57.187,67	
Totale programma				residui presunti	420.766,10	0,00	0,00	420.766,10
				previsione di competenza	414.237,00	0,00	0,00	414.237,00
				previsione di cassa	835.381,43	0,00	378,33	835.003,10
Programma	6	Ufficio tecnico						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	1.607.262,32	0,00	0,00	1.607.262,32	
			previsione di competenza	1.124.550,00	0,00	0,00	1.124.550,00	
			previsione di cassa	2.765.584,65	0,00	33.772,33	2.731.812,32	
Totale programma				residui presunti	1.695.581,17	0,00	0,00	1.695.581,17
				previsione di competenza	1.124.550,00	0,00	0,00	1.124.550,00
				previsione di cassa	2.853.903,50	0,00	33.772,33	2.820.131,17
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	11.381,78	0,00	0,00	11.381,78	
			previsione di competenza	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	
			previsione di cassa	78.420,93	0,00	30.539,15	47.881,78	
Totale programma				residui presunti	11.381,78	0,00	0,00	11.381,78
				previsione di competenza	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
				previsione di cassa	78.420,93	0,00	30.539,15	47.881,78
Programma	8	Statistica e sistemi informativi						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	32.274,66	0,00	0,00	32.274,66	
			previsione di competenza	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	
			previsione di cassa	87.015,38	0,00	40,72	86.974,66	

COMUNE DI ATRIPALDA

Allegato n. 3 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018-

Dati d'interesse del Tesoriere

		Totale programma		residui presunti	32.274,66	0,00	0,00	32.274,66
				previsione di competenza	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00
				previsione di cassa	87.015,38	0,00	40,72	86.974,66
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	3.846.533,36	0,00	0,00	3.846.533,36
				previsione di competenza	7.880.976,37	0,00	0,00	7.880.976,37
				previsione di cassa	11.958.442,52	0,00	230.932,79	11.727.509,73
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	402.712,31	0,00	0,00	402.712,31
				previsione di competenza	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00
				previsione di cassa	3.071.144,57	0,00	27.422,26	3.043.722,31
		Totale programma		residui presunti	402.712,31	0,00	0,00	402.712,31
				previsione di competenza	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00
				previsione di cassa	3.071.144,57	0,00	27.422,26	3.043.722,31
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	402.712,31	0,00	0,00	402.712,31
				previsione di competenza	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00
				previsione di cassa	3.071.144,57	0,00	27.422,26	3.043.722,31
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	11.263,97	0,00	0,00	11.263,97
				previsione di competenza	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
				previsione di cassa	23.157,34	0,00	3.393,37	19.763,97
		Totale programma		residui presunti	11.263,97	0,00	0,00	11.263,97
				previsione di competenza	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
				previsione di cassa	23.157,34	0,00	3.393,37	19.763,97
Programma	2	Giovani						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti				

COMUNE DI ATRIPALDA

Allegato n. 3 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018- Dati d'interesse del Tesoriere

				38.786,67	0,00	0,00	38.786,67
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	45.795,00	0,00	3.008,33	42.786,67
	Totale programma		residui presunti	38.786,67	0,00	0,00	38.786,67
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	45.795,00	0,00	3.008,33	42.786,67
	TOTALE MISSIONE		residui presunti	50.050,64	0,00	0,00	50.050,64
			previsione di competenza	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
			previsione di cassa	68.952,34	0,00	6.401,70	62.550,64
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	73.246,30	0,00	0,00	73.246,30
			previsione di competenza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			previsione di cassa	141.006,30	0,00	2.760,00	138.246,30
	Totale programma		residui presunti	73.246,30	0,00	0,00	73.246,30
			previsione di competenza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			previsione di cassa	141.006,30	0,00	2.760,00	138.246,30
	TOTALE MISSIONE		residui presunti	73.246,30	0,00	0,00	73.246,30
			previsione di competenza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			previsione di cassa	141.006,30	0,00	2.760,00	138.246,30
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	26.049,22	0,00	0,00	26.049,22
			previsione di competenza	308.300,00	0,00	0,00	308.300,00
			previsione di cassa	338.769,82	0,00	4.420,60	334.349,22
	Totale programma		residui presunti	9.507.666,13	0,00	0,00	9.507.666,13
			previsione di competenza				

COMUNE DI ATRIPALDA

Allegato n. 3 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018-

Dati d'interesse del Tesoriere

				1.625.892,40	0,00	0,00	1.625.892,40
			previsione di cassa	11.137.979,13	0,00	4.420,60	11.133.558,53
TOTALE MISSIONE			residui presunti	10.007.028,14	0,00	0,00	10.007.028,14
			previsione di competenza	1.693.892,40	0,00	0,00	1.693.892,40
			previsione di cassa	11.705.341,14	0,00	4.420,60	11.700.920,54
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	241.105,38	0,00	0,00	241.105,38
			previsione di competenza	281.300,00	0,00	0,00	281.300,00
			previsione di cassa	526.715,95	0,00	4.310,57	522.405,38
Totale programma			residui presunti	241.105,38	0,00	0,00	241.105,38
			previsione di competenza	281.300,00	0,00	0,00	281.300,00
			previsione di cassa	526.715,95	0,00	4.310,57	522.405,38
TOTALE MISSIONE			residui presunti	399.310,48	0,00	0,00	399.310,48
			previsione di competenza	333.340,00	0,00	0,00	333.340,00
			previsione di cassa	736.961,05	0,00	4.310,57	732.650,48
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
			residui presunti	125.231,02	0,00	0,00	125.231,02
			previsione di competenza	19.951.583,00	0,00	0,00	19.951.583,00
			previsione di cassa	20.083.667,27	0,00	6.853,25	20.076.814,02
Totale programma			residui presunti	125.231,02	0,00	0,00	125.231,02
			previsione di competenza	19.951.583,00	0,00	0,00	19.951.583,00
			previsione di cassa	20.083.667,27	0,00	6.853,25	20.076.814,02
TOTALE MISSIONE			residui presunti	125.231,02	0,00	0,00	125.231,02
			previsione di competenza	19.951.583,00	0,00	0,00	19.951.583,00
			previsione di cassa	20.083.667,27	0,00	6.853,25	20.076.814,02

COMUNE DI ATRIPALDA

Allegato n. 3 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018-

Dati d'interesse del Tesoriere

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	18.960.310,10	0,00	0,00	18.960.310,10
	previsione di competenza	56.720.683,12	0,00	0,00	56.720.683,12
	previsione di cassa	74.913.087,04	0,00	283.101,17	74.629.985,87
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	18.960.310,10	0,00	0,00	18.960.310,10
	previsione di competenza	56.720.683,12	0,00	0,00	56.720.683,12
	previsione di cassa	74.913.087,04	0,00	283.101,17	74.629.985,87

COMUNE DI ATRIPALDA

**Allegato n. 3 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018-
Dati d'interesse del Tesoriere**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	13.165.523,08	0,00	0,00	13.165.523,08
		previsione di competenza	7.142.754,00	0,00	0,00	7.142.754,00
		previsione di cassa	20.806.353,16	0,00	498.076,08	20.308.277,08
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	39.900,47	0,00	0,00	39.900,47
		previsione di competenza	1.294.166,00	0,00	0,00	1.294.166,00
		previsione di cassa	1.334.067,36	0,00	0,89	1.334.066,47
TOTALE TITOLO		residui presunti	13.205.423,55	0,00	0,00	13.205.423,55
		previsione di competenza	8.436.920,00	0,00	0,00	8.436.920,00
		previsione di cassa	22.140.420,52	0,00	498.076,97	21.642.343,55
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	467.634,65	0,00	0,00	467.634,65
		previsione di competenza	522.556,00	0,00	0,00	522.556,00
		previsione di cassa	991.789,01	0,00	1.598,36	990.190,65
TOTALE TITOLO		residui presunti	467.634,65	0,00	0,00	467.634,65
		previsione di competenza	582.556,00	0,00	0,00	582.556,00
		previsione di cassa	1.051.789,01	0,00	1.598,36	1.050.190,65
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	780.241,14	0,00	0,00	780.241,14
		previsione di competenza	615.507,16	0,00	0,00	615.507,16
		previsione di cassa				

COMUNE DI ATRIPALDA

Allegato n. 3 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018-

Dati d'interesse del Tesoriere

				1.382.652,62	14.137,64	0,00	1.396.790,26
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	539.039,09	0,00	0,00	539.039,09
			previsione di competenza	764.601,56	0,00	0,00	764.601,56
			previsione di cassa	1.309.596,17	0,00	5.955,52	1.303.640,65
TOTALE TITOLO			residui presunti	2.496.856,68	0,00	0,00	2.496.856,68
			previsione di competenza	5.065.108,72	0,00	0,00	5.065.108,72
			previsione di cassa	7.554.825,24	8.182,12	0,00	7.563.007,36
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	100	Tributi in conto capitale	residui presunti	464,00	0,00	0,00	464,00
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	464,00	0,00	10.464,00
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	217.230,95	0,00	0,00	217.230,95
			previsione di competenza	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
			previsione di cassa	402.676,73	9.554,22	0,00	412.230,95
TOTALE TITOLO			residui presunti	10.240.662,86	0,00	0,00	10.240.662,86
			previsione di competenza	17.898.273,40	0,00	0,00	17.898.273,40
			previsione di cassa	28.128.918,04	10.018,22	0,00	28.138.936,26
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	22,38	0,00	0,00	22,38
			previsione di competenza	11.755.583,00	0,00	0,00	11.755.583,00
			previsione di cassa	11.760.454,08	0,00	4.848,70	11.755.605,38
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	10.882,57	0,00	0,00	10.882,57
			previsione di competenza	8.196.000,00	0,00	0,00	8.196.000,00
			previsione di cassa	8.218.597,14	0,00	11.714,57	8.206.882,57
TOTALE TITOLO			residui presunti	10.904,95	0,00	0,00	10.904,95
			previsione di competenza	19.951.583,00	0,00	0,00	19.951.583,00

COMUNE DI ATRIPALDA

Allegato n. 3 alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 6.6.2018 - variazione di bilancio alle dotazioni di cassa 2018-

Dati d'interesse del Tesoriere

	previsione di cassa	19.979.051,22	0,00	16.563,27	19.962.487,95
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	26.936.355,65	0,00	0,00	26.936.355,65
	previsione di competenza	56.720.683,12	0,00	0,00	56.720.683,12
	previsione di cassa	84.156.118,99	0,00	498.038,26	83.658.080,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	26.936.355,65	0,00	0,00	26.936.355,65
	previsione di competenza	56.720.683,12	0,00	0,00	56.720.683,12
	previsione di cassa	84.156.118,99	0,00	498.038,26	83.658.080,73