

Deliberazione CDA n. 7 del 5/04/2018

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. ESERCIZIO 2018. VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 21 del 14/12/2017 l'Assemblea di ATO-R ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 per la competenza e all'esercizio 2018 per la cassa e i relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
- con propria Deliberazione n. 2 del 8/3/2018, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2018-2020;

CONSIDERATO CHE risulta necessario adeguare gli stanziamenti del Bilancio di cassa, esercizio 2018, rispetto alle previsioni in conto competenza e in conto residui, così come riportato nel prospetto allegato A al presente atto, al fine di consentire al tesoriere di incassare gli importi dei residui attivi e di procedere ai pagamenti dei residui passivi, così come risultanti dalla propria delibera di riaccertamento ordinario n. xx del 5/04/2018 e riportati nel prospetto allegato B al presente atto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett d) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni agli stanziamenti di cassa possono essere effettuate dal CDA;

RICHIAMATI:

- i principi e le norme di contabilità contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000, così come ripresi nello Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42";

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ATTESO che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

VISTO l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza,

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Casotti Gianluigi	X	
Genovese Manuela	X	
Massaglia Angela	X	
Rossi Maurizio	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0
Votanti n. 4
Favorevoli n. 4
Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di approvare le variazioni agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, così come riportati nell'allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente per il seguito di competenza.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo

Il Presidente
Avv. Maurizio Rossi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo

Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio, unitamente alle previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione armonizzato dell'esercizio precedente

ESERCIZIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO PROVVISORIO
TITOLO 2: Trasferimenti correnti		
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	0,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	6,68
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	778.541,05
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	778.547,73
TITOLO 4: Entrate in conto capitale		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	439,60
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	439,60
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro		
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00
TOTALE TITOLI		778.987,33

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio, unitamente alle previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione armonizzato dell'esercizio precedente

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO PROVVISORIO
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
0101 PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	
Titolo 1	Spese correnti	4.392,01
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	4.392,01
0102 PROGRAMMA 02	Segreteria generale	
Titolo 1	Spese correnti	54.313,21
Totale PROGRAMMA 02	Segreteria generale	54.313,21
0103 PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00
0108 PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	
Titolo 1	Spese correnti	16.520,18
Totale PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	16.520,18
0110 PROGRAMMA 10	Risorse umane	
Titolo 1	Spese correnti	1.870,00
Totale PROGRAMMA 10	Risorse umane	1.870,00
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	77.095,40
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
0903 PROGRAMMA 03	Rifiuti	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Rifiuti	0,00
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio, unitamente alle previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione armonizzato dell'esercizio precedente

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO PROVVISORIO
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	
9901 PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00
TOTALE MISSIONI		77.095,40

Acc. 13

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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del CDA del 05/04/2018 n. 7

SPESE 2018 (Variazione n. 3)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 33 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00		0,00
Programma	1 Organi istituzionali				
	TITOLO	residui presunti	4.392,01		4.392,01
		previsione di competenza	9.100,00		9.100,00
		previsione di cassa	9.100,00	0,00	13.492,01
	Totale Programma	residui presunti	4.392,01		4.392,01
		previsione di competenza	9.100,00	0,00	9.100,00
		previsione di cassa	9.100,00	4.392,01	13.492,01
Programma	2 Segreteria generale				
	TITOLO	residui presunti	54.313,21		54.313,21
		previsione di competenza	142.973,13		142.973,13
		previsione di cassa	142.973,13	0,00	197.286,34
	Totale Programma	residui presunti	54.313,21		54.313,21
		previsione di competenza	142.973,13	0,00	142.973,13
		previsione di cassa	142.973,13	54.313,21	197.286,34
Programma	8 Statistica e sistemi informativi				
	TITOLO	residui presunti	16.520,18		16.520,18
		previsione di competenza	37.000,00	0,00	37.000,00
		previsione di cassa	37.000,00	16.520,18	53.520,18
	Totale Programma	residui presunti	16.520,18		16.520,18
		previsione di competenza	37.000,00	0,00	37.000,00
		previsione di cassa	37.000,00	16.520,18	53.520,18
Programma	10 Risorse umane				
	TITOLO	residui presunti	1.870,00		1.870,00
		previsione di competenza	301.527,54	0,00	301.527,54
		previsione di cassa	301.527,54	1.870,00	303.397,54

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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del CDA del 05/04/2018 n. 7

SPESE 2018 (Variazione n. 3)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 33 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		residui presunti			1.870,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	301.527,54
		previsione di cassa	1.870,00	0,00	303.397,54
TOTALE MISSIONE		residui presunti			77.095,40
		previsione di competenza	0,00	0,00	591.800,67
		previsione di cassa	77.095,40	0,00	668.896,07
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti			77.095,40
		previsione di competenza	0,00	0,00	490.600,67
		previsione di cassa	77.095,40	0,00	567.696,07
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti			77.095,40
		previsione di competenza	0,00	0,00	755.377,23
		previsione di cassa	77.095,40	0,00	817.472,63

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

A00.13

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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del CDA del 05/04/2018 n. 7

ENTRATE 2018 (Variazione n. 3)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 33 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>						
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>						
<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>						
TITOLO	3 Entrate extratributarie					
Tipologia	300 Interessi attivi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6,68 500,00 500,00	0,00 0,00 6,68	0,00 0,00 0,00	6,68 500,00 506,68
Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	778.541,05 635.511,38 635.511,38	0,00 0,00 657.072,65	0,00 0,00 0,00	778.541,05 635.511,38 1.292.584,03
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	778.547,73 636.111,38 636.111,38	0,00 0,00 657.079,33	0,00 0,00 0,00	778.547,73 636.111,38 1.293.190,71
TITOLO	4 Entrate in conto capitale					
Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	439,60 0,00 0,00	0,00 0,00 439,60	0,00 0,00 0,00	439,60 0,00 439,60
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	439,60 0,00 0,00	0,00 0,00 439,60	0,00 0,00 0,00	439,60 0,00 439,60
TITOLO						
Tipologia		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del CDA del 05/04/2018 n. 7

ENTRATE 2018 (Variazione n. 3)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N. 33 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		778.987,33			778.987,33
	residui presunti	636.011,38	0,00	0,00	636.011,38
	previsione di competenza	636.011,38	657.518,93		1.293.530,31
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		778.987,33			778.987,33
	residui presunti	748.111,38	0,00	0,00	748.111,38
	previsione di competenza	748.111,38	657.518,93	0,00	1.405.630,31

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Acc. C

ATO-R TORINO RIFIUTI									
Delibera CDA n. 7 del 5/04/2018									
Entrata Uscita	Titolo Tipologia Missione Programma Titolo	RS CP CS	Previsione aggiornata alla precedente variazione - Delibera 5 del 5/4/2018 - Esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsione aggiornata - Esercizio 2018			
e	FPV	CP	33.689,29	in aumento	in diminuzione	0,00	0,00	33.689,29	
e	30300	RS	0,00	6,68	0,00	6,68	0,00	6,68	
e	30300	CP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
e	30300	CS	500,00	6,68	0,00	506,68	0,00	506,68	
e	30400	RS	932.673,23	0,00	154.132,18	778.541,05	0,00	778.541,05	
e	30400	CP	635.511,38	0,00	0,00	635.511,38	0,00	635.511,38	
e	30400	CS	635.511,38	657.072,65	0,00	1.292.584,03	0,00	1.292.584,03	
e	30500	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e	30500	CP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
e	30500	CS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
e	40400	RS	0,00	439,60	0,00	439,60	0,00	439,60	
e	40400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e	40400	CS	0,00	439,60	0,00	439,60	0,00	439,60	
e	90100	RS	8.602,94	0,00	8.602,94	0,00	0,00	0,00	
e	90100	CP	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	
e	90100	CS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	
TOTALE ENTRATE		RS	941.276,17	446,28	162.735,12	778.987,33			
		CP	781.800,67	0,00	0,00	781.800,67			
		CS	748.111,38	657.518,93	0,00	1.405.630,31			
		RS	5.907,99	0,00	1.515,98	4.392,01			
u	01011	CP	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00			
u	01011	CS	9.100,00	4.392,01	0,00	13.492,01			
u	01021	RS	74.848,40	0,00	20.535,19	54.313,21			
u	01021	CP	142.973,13	0,00	0,00	142.973,13			
u	01021	CS	142.973,13	54.313,21	0,00	197.286,34			
u	01031	RS	8.666,88	0,00	8.666,88	0,00			
u	01031	CP	89.200,00	0,00	0,00	89.200,00			
u	01031	CS	89.200,00	0,00	0,00	89.200,00			
u	01032	RS	0,00	0,00	0,00	0,00			
u	01032	CP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			
u	01032	CS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			

ATO-R TORINO RIFIUTI						
Delibera CDA n. 7 del 5/04/2018						
Entrata Uscita	Titolo Tipologia Missione Programma Titolo	RS CP CS	Previsione aggiornate alla precedente variazione - Delibera 5 del 5/4/2018 - Esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsione aggiornata - Esercizio 2018
				in aumento	in diminuzione	
U	01081	RS	16.008,33	511,85	0,00	16.520,18
U	01081	CP	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
U	01081	CS	37.000,00	16.520,18	0,00	53.520,18
U	01101	RS	83.217,71	0,00	81.347,71	1.870,00
U	01101	CP	301.527,54	0,00	0,00	301.527,54
U	01101	CS	301.527,54	1.870,00	0,00	303.397,54
U	09031	RS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
U	09031	CP	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
U	09031	CS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
U	20011	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
U	20011	CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U	20011	CS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U	20021	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
U	20021	CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U	20021	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
U	20031	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
U	20031	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U	20031	CS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U	99017	RS	22.020,04	0,00	22.020,04	0,00
U	99017	CP	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
U	99017	CS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
TOTALE USCITE		RS	214.169,35	511,85	137.585,80	77.095,40
		CP	781.800,67	0,00	0,00	781.800,67
		CS	766.800,67	77.095,40	0,00	843.896,07


Il Responsabile del Servizio Finanziario