

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
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>		
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2</b> <i>Trasferimenti correnti</i>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>		
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
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3</b> <i>Entrate extratributarie</i>	<b>778.547,73</b>
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	439,60
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4</b> <i>Entrate in conto capitale</i>	<b>439,60</b>
<b>TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>		
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9</b> <i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>778.987,33</b>

**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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	
<b>0101</b> 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
<b>0102</b> PROGRAMMA 02	Segreteria generale	
Titolo 1	Spese correnti	54.313,21
Totale PROGRAMMA 02	Segreteria generale	54.313,21
<b>0103</b> 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
<b>0108</b> PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	
Titolo 1	Spese correnti	16.520,18
Totale PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	16.520,18
<b>0110</b> PROGRAMMA 10	Risorse umane	
Titolo 1	Spese correnti	1.870,00
Totale PROGRAMMA 10	Risorse umane	1.870,00
<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>77.095,40</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	
<b>0903</b> PROGRAMMA 03	Rifiuti	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Rifiuti	0,00
<b>Totale MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	

**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
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	
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
<b>Totale MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>77.095,40</b>

**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	
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>					
<b>MISSIONE</b>					
<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
1 Organi istituzionali					
1 Spese correnti					
Titolo		4.392,01	0,00	0,00	4.392,01
	residui presunti	9.100,00			9.100,00
	previsione di competenza	9.100,00	4.392,01	0,00	13.492,01
	previsione di cassa				
Totale Programma		4.392,01	0,00	0,00	4.392,01
	residui presunti	9.100,00			9.100,00
	previsione di competenza	9.100,00	4.392,01	0,00	13.492,01
	previsione di cassa				
2 Segreteria generale					
1 Spese correnti					
Titolo		54.313,21	0,00	0,00	54.313,21
	residui presunti	142.973,13			142.973,13
	previsione di competenza	142.973,13	54.313,21	0,00	197.286,34
	previsione di cassa				
Totale Programma		54.313,21	0,00	0,00	54.313,21
	residui presunti	142.973,13			142.973,13
	previsione di competenza	142.973,13	54.313,21	0,00	197.286,34
	previsione di cassa				
8 Statistica e sistemi informativi					
1 Spese correnti					
Titolo		16.520,18	0,00	0,00	16.520,18
	residui presunti	37.000,00			37.000,00
	previsione di competenza	37.000,00	16.520,18	0,00	53.520,18
	previsione di cassa				
Totale Programma		16.520,18	0,00	0,00	16.520,18
	residui presunti	37.000,00			37.000,00
	previsione di competenza	37.000,00	16.520,18	0,00	53.520,18
	previsione di cassa				
10 Risorse umane					
1 Spese correnti					
Titolo		1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
	residui presunti	301.527,54			301.527,54
	previsione di competenza	301.527,54	1.870,00	0,00	303.397,54
	previsione di cassa				

## 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 N. 33 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		1.870,00 301.527,54 301.527,54	0,00 1.870,00	0,00 0,00	1.870,00 301.527,54 303.397,54
<b>TOTALE MISSIONE</b>		77.095,40 591.800,67 591.800,67	0,00 77.095,40	0,00 0,00	77.095,40 591.800,67 668.896,07
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		77.095,40 490.600,67 490.600,67	0,00 77.095,40	0,00 0,00	77.095,40 490.600,67 567.696,07
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		77.095,40 755.377,23 740.377,23	0,00 77.095,40	0,00 0,00	77.095,40 755.377,23 817.472,63

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**

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>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>				
Tipologia	300 Interessi attivi	6,68	0,00	0,00	6,68
	residui presunti	500,00	0,00	0,00	500,00
	previsione di competenza	500,00	6,68	0,00	506,68
Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale	778.541,05	0,00	0,00	778.541,05
	residui presunti	635.511,38	0,00	0,00	635.511,38
	previsione di competenza	635.511,38	657.072,65	0,00	1.292.584,03
	previsione di cassa				
<b>TOTALE TITOLO</b>		778.547,73	0,00	0,00	778.547,73
	previsione di competenza	636.111,38	0,00	0,00	636.111,38
	previsione di cassa	636.111,38	657.079,33	0,00	1.293.190,71
<b>TITOLO</b>	<b>4 Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	439,60	0,00	0,00	439,60
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	439,60	0,00	439,60
	previsione di cassa				
<b>TOTALE TITOLO</b>		439,60	0,00	0,00	439,60
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	439,60	0,00	439,60
	previsione di cassa				
<b>TITOLO</b>					
Tipologia		0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa				
<b>TOTALE TITOLO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	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	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	residui presunti	778.987,33			778.987,33
	previsione di competenza	636.011,38	0,00	0,00	636.011,38
	previsione di cassa	636.011,38	657.518,93		1.293.530,31
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti	778.987,33			778.987,33
	previsione di competenza	748.111,38	0,00	0,00	748.111,38
	previsione di cassa	748.111,38	657.518,93		1.405.630,31

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa





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