

Deliberazione CDA n. 5 del 19/03/2019

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. ESERCIZIO 2019. VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA.**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 12 del 20/12/2018 l'Assemblea di ATO-R ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 per la competenza e all'esercizio 2019 per la cassa e i relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. 10.08 2014, n. 126;
- con propria deliberazione n. 2 del 28/01/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2019-2021.

CONSIDERATO CHE risulta necessario adeguare gli stanziamenti del Bilancio di cassa, esercizio 2019, 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. 3 del 19/03/2019 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
Rossi Maurizio	X	
Casotti Gianluigi	X	
Manuela Genovese		X
<b>Angela Massaglia</b>	X	

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0  
Astenuiti n. 0  
Votanti n. 3  
Favorevoli n. 3  
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 2019-2021, esercizio 2019, così come riportati nell'allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare l'allegato C al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente i dati di interesse del tesoriere.
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente per il seguito di competenza.
4. 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

Acc. A

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

data: ..... / ..... / ..... n. protocollo .....

Rif. delibera del CDA del 19/03/2019 n. 5

ENTRATE 2019 ( Variazione n. 3 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO ....	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			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	7,56	0,00	0,00	7,56
Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale	10,00	7,56	0,00	10,00
		10,00			17,56
<b>TOTALE TITOLO</b>		416.018,02	0,00	0,00	416.018,02
		583.500,90	294.549,62	0,00	583.500,90
		583.500,90		0,00	878.050,52
<b>TITOLO</b>		416.025,58	0,00	0,00	416.025,58
Tipologia	residui presunti	583.520,90	0,00	0,00	583.520,90
	previsione di competenza	583.520,90	294.557,18	0,00	878.078,08
	previsione di cassa				
<b>TOTALE TITOLO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		416.025,58	0,00	0,00	416.025,58
		583.510,90	294.557,18	0,00	583.510,90
		583.510,90			878.068,08



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

data: ..... / ..... / ..... n. protocollo .....

Rif. delibera del CDA del 19/03/2019 n. 5

**ENTRATE 2019 ( Variazione n. 3 )**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO ....	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>					
		416.025,58			416.025,58
	residui presunti	695.520,90	0,00	0,00	695.520,90
	previsione di competenza	695.520,90	704.557,18	0,00	990.078,08
	previsione di cassa				

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 19/03/2019 n. 5

SPESE 2019 ( Variazione n. 3 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO ....	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>					
<b>MISSIONE</b>			0,00		
Programma					
<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
1 Organi istituzionali					
1 Spese correnti					
Titolo	residui presunti	4.392,01	0,00	0,00	4.392,01
	previsione di competenza	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
	previsione di cassa	10.100,00	4.392,01	0,00	14.492,01
<b>Totale Programma</b>	residui presunti	4.392,01	0,00	0,00	4.392,01
	previsione di competenza	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
	previsione di cassa	10.100,00	4.392,01	0,00	14.492,01
Programma					
<b>2 Segreteria generale</b>					
1 Spese correnti					
Titolo	residui presunti	8.856,24	0,00	0,00	8.856,24
	previsione di competenza	135.472,94	0,00	0,00	135.472,94
	previsione di cassa	135.472,94	8.856,24	0,00	144.329,18
<b>Totale Programma</b>	residui presunti	8.856,24	0,00	0,00	8.856,24
	previsione di competenza	135.472,94	0,00	0,00	135.472,94
	previsione di cassa	135.472,94	8.856,24	0,00	144.329,18
Programma					
<b>8 Statistica e sistemi informativi</b>					
1 Spese correnti					
Titolo	residui presunti	2.303,61	0,00	0,00	2.303,61
	previsione di competenza	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	previsione di cassa	23.000,00	2.303,61	0,00	25.303,61
<b>Totale Programma</b>	residui presunti	2.303,61	0,00	0,00	2.303,61
	previsione di competenza	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	previsione di cassa	23.000,00	2.303,61	0,00	25.303,61
Programma					
<b>10 Risorse umane</b>					
1 Spese correnti					
Titolo	residui presunti	6.054,60	0,00	0,00	6.054,60
	previsione di competenza	307.454,51	0,00	0,00	307.454,51
	previsione di cassa	307.454,51	6.054,60	0,00	313.509,11

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

data: ..... / ..... / ..... n. protocollo .....

Rif. delibera del CDA del 19/03/2019 n. 5

SPESE 2019 ( Variazione n. 3 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N. ... - ESERCIZIO ...	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		6.054,60 307.454,51 307.454,51	0,00 6.054,60	0,00 0,00	6.054,60 307.454,51 313.509,11
<b>TOTALE MISSIONE</b>		21.606,46 566.227,45 566.227,45	0,00 21.606,46	0,00 0,00	21.606,46 566.227,45 587.833,91
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		21.606,46 476.027,45 476.027,45	0,00 21.606,46	0,00 0,00	21.606,46 476.027,45 497.633,91
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		21.606,46 695.520,90 685.520,90	0,00 21.606,46	0,00 0,00	21.606,46 695.520,90 707.127,36

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



ACC - Acc. 8/1

ATO-R TORINO RIFIUTI									
Delibera CDA n. 5 del 19/03/2019									
Entrata Uscita	Titolo Tipologia Missione Programma Titolo	RS CP CS	Previsione aggiornata alla precedente variazione - Delibera CDA n.3 del 19/3/2019 - Esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsione aggiornata - Esercizio 2019			
				in aumento	in diminuzione				
e	FPV Utilizzo avanzo amministrazione	CP	31.706,55		0,00	0,00			31.706,55
	FONDO DI CASSA	CS	0,00		0,00	0,00			0,00
e	30300	RS	3.854.792,73		0,00	0,00			3.854.792,73
e	30300	CP	7,56		0,00	0,00			7,56
e	30300	CS	10,00		0,00	0,00			10,00
e	30400	RS	10,00		7,56	0,00			17,56
e	30400	CP	416.018,02		0,00	0,00			416.018,02
e	30400	CS	583.500,90		0,00	0,00			583.500,90
e	30400	CS	583.500,90	294.549,62	0,00	0,00			878.050,52
e	30500	RS	0,00		0,00	0,00			0,00
e	30500	CP	10,00		0,00	0,00			10,00
e	30500	CS	10,00		0,00	0,00			10,00
e	40400	RS	0,00		0,00	0,00			0,00
e	40400	CP	0,00		0,00	0,00			0,00
e	40400	CS	0,00		0,00	0,00			0,00
e	90100	RS	0,00		0,00	0,00			0,00
e	90100	CP	112.000,00		0,00	0,00			112.000,00
e	90100	CS	112.000,00		0,00	0,00			112.000,00
<b>TOTALE TITOLI</b>									
		RS	416.025,58		0,00	0,00			416.025,58
		CP	695.520,90		0,00	0,00			695.520,90
		CS	695.520,90	294.557,18	0,00	0,00			990.078,08
		RS	416.025,58		0,00	0,00			416.025,58
		CP	727.227,45		0,00	0,00			727.227,45
		CS	4.550.313,63	294.557,18	0,00	0,00			4.844.870,81
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>									
U	01011	RS	4.392,01		0,00	0,00			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	0,00			13.492,01
U	01021	RS	8.856,24		0,00	0,00			8.856,24
U	01021	CP	136.472,94		0,00	0,00			136.472,94
U	01021	CS	136.472,94	8.856,24	0,00	0,00			145.329,18

ATO-R TORINO RIFIUTI									
Delibera CDA n. 5 del 19/03/2019									
Entrata Uscita	Titolo Tipologia Missione Programma Titolo	RS CP CS	Previsione aggiornate alla precedente variazione - Delibera CDA n.3 del 19/9/2019 - Esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsione aggiornata - Esercizio 2019			
				in aumento	in diminuzione				
u	01031	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u	01031	CP	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	80.200,00
u	01031	CS	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	80.200,00
u	01032	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u	01032	CP	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
u	01032	CS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
u	01081	RS	2.303,61	2.303,61	0,00	0,00	0,00	2.303,61	2.303,61
u	01081	CP	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
u	01081	CS	23.000,00	23.000,00	2.303,61	0,00	0,00	25.303,61	25.303,61
u	01101	RS	6.054,60	6.054,60	0,00	0,00	0,00	6.054,60	6.054,60
u	01101	CP	307.454,51	307.454,51	6.054,60	0,00	0,00	307.454,51	307.454,51
u	01101	CS	307.454,51	307.454,51	6.054,60	0,00	0,00	313.509,11	313.509,11
u	09031	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u	09031	CP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
u	09031	CS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
u	20011	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u	20011	CP	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
u	20011	CS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
u	20021	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u	20021	CP	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
u	20021	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u	20031	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u	20031	CP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
u	20031	CS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
u	99017	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u	99017	CP	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
u	99017	CS	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
<b>TOTALE MISSIONI</b>		RS	<b>21.606,46</b>	<b>21.606,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.606,46</b>	<b>21.606,46</b>
		CP	<b>727.227,45</b>	<b>727.227,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.227,45</b>	<b>727.227,45</b>
		CS	<b>717.227,45</b>	<b>717.227,45</b>	<b>21.606,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.833,91</b>	<b>738.833,91</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		RS	<b>21.606,46</b>	<b>21.606,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.606,46</b>	<b>21.606,46</b>
		CP	<b>727.227,45</b>	<b>727.227,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.227,45</b>	<b>727.227,45</b>
		CS	<b>717.227,45</b>	<b>717.227,45</b>	<b>21.606,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.833,91</b>	<b>738.833,91</b>

Il Responsabile del Servizio Finanziario