



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
 PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 3880 / 2018

Prot. Corr. 2018-7/1/7/ 32 -2018
 sez.5847

OGGETTO: Fornitura di sussidi didattici nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento alla ditta Borgione Centro Didattico Srl, mediante accordo quadro. Impegno spesa euro 1.043,93.- IVA inclusa. CIG 7564801F41.

IL DIRETTORE DI AREA

Richiamata

- la determinazione dirigenziale n. 1819 dd. 26/7/2018 esecutiva in data 27/7/2018 con cui è stato approvato il Capitolato Speciale d'Oneri che disciplina le modalità e le condizioni per l'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento da espletarsi mediante conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 senza ulteriore confronto competitivo per un importo massimo presunto pari ad euro 48.000,00.- (Iva esclusa);
- la determinazione dirigenziale n. 2362 dd. 17/09/2018 esecutiva in data 18/09/2018 con cui è stata affidata alla ditta Borgione Centro Didattico Srl (P.Iva e CF. 02027040019), la fornitura di sussidi e giochi didattici per nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali, mediante conclusione di un Accordo Quadro con le modalità sopra indicate, per l'importo pari ad euro 10.928,24.- Iva inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 3491/2018 dd. 21/11/2018 esecutiva in data 27/11/2018 con cui si è provveduto all'affido di un ulteriore ordine di materiale per nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali, mediante conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, per l'importo pari ad euro 17.500,00- Iva inclusa;

vista la richiesta pervenuta con email dall'Ufficio della Posizione Organizzativa Coordinamento Pedagogico – Organizzativo – Gestionale, conservata in atti e successive

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4334	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

integrazioni, con cui si evidenzia la necessità di acquistare ulteriori beni, quali piccoli compressori e un carrello porta palloni, indispensabili per le esigenze espresse dai Ricreatori comunali;

accertato che è necessario provvedere ad un'ulteriore fornitura di prodotti scelti con le modalità espresse all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Oneri approvato con la suddetta determinazione dirigenziale 1819/2018, per un importo pari ad euro 855,68.- Iva esclusa, pari a complessivi euro 1.043,93.- IVA inclusa;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore confronto competitivo, all'affidamento della presente fornitura alla ditta Borgione Centro Didattico Srl (P.Iva e CF. 02027040019);

constatato che con la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 8 maggio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020 e richiamate le successive variazioni;

dato atto che con deliberazione giunta n. 347 dd. 19.07.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2019;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2019 – Euro 1.043,93.-

dato atto che la presente spesa sul capitolo 51357030 per euro 1.043,93.- IVA 22% inclusa, è finanziata come segue:

- euro 500,00.- con attività finanziarie;
- euro 543,93.- con avanzo economico riduzione mutui;

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4334	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e l'art 54;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;
- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa Acquisti nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dall'01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso con cui viene fissato il limite di potere d'impegno di spesa ed accertamento delle risorse ad euro 40.000,00.-;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazione esposte in premessa, la spesa di euro 1.043,93.- Iva inclusa per l'acquisto ulteriori beni quali piccoli compressori e un carrello porta palloni, indispensabili per le esigenze espresse dai Ricreatori comunali;

2) di affidare la fornitura dei prodotti di cui al punto 1) alla ditta Borgione Centro Didattico Srl (P.Iva e CF.02027040019), nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore confronto competitivo, per un importo di euro 855,68.- Iva esclusa, pari a complessivi euro 1.043,93.- IVA inclusa;

3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4) di dare atto che la presente spesa sul capitolo 51357030 per euro 1.043,93.- IVA (22%) inclusa, è finanziata come segue:

- euro 500,00.- con attività finanziarie;
- euro 543,93.- con avanzo economico riduzione mutui;

5) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019 per l'importo di euro1.043,93 Iva inclusa;

6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4334	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

- anno 2019: euro 1.043,93.-

7) di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

8) di autorizzare la liquidazione della fattura, a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

9) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.043,93 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	51357 030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA (da FPV)	L2001	U.2.02.01 .05.999	00008	00802	N	500,00	2019: 500,00
2019	51357 030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA (da FPV)	L2001	U.2.02.01 .05.999	00008	00802	N	543,93	2019:543,93

IL DIRETTORE DI AREA

(dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4334	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 19/12/2018 18:46:18

IMPRONTA: 56C1475ACD990C7393680DCD635CFFC3601021FAF0CC7D9388716C2CF4C7EDFA
601021FAF0CC7D9388716C2CF4C7EDFA05037ACA3FFC166B94534D8134D975AA
05037ACA3FFC166B94534D8134D975AA34D79D1B5F14FC32B457345ABB9A0ABB
34D79D1B5F14FC32B457345ABB9A0ABB0F1FDFA1D37C330C5E1BBFED923E4715



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 3880 / 2018

OGGETTO: Fornitura di sussidi didattici nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento alla ditta Borgione Centro Didattico Srl, mediante accordo quadro. Impegno spesa euro 1.043,93.- IVA inclusa. CIG 7564801F41. Prot. Corr. 20 □-7/1/7/ 32 -2018 sez.5847

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	D/N
1	20190001565	Impegno	S	2019			51357030	500,00		L2001	U.2.02.01.05.999	N
2	20190001566	Impegno	S	2019			51357030	543,93		L2001	U.2.02.01.05.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U2020105999104800000000000000000003	FPVPFINCR	FIN.ATTIVITA' FINANZ.
2	1201U2020105999104800000000000000000003	FPVPFINAE	FIN.AVANZO RID.MUTUI

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Allegati: 2 prospetti variazioni

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 20/12/2018 17:19:56

IMPRONTA: 49A5C45E4C56DC15F1310227723BC4841CAD71711C0A35166D4A731FD326E72E
1CAD71711C0A35166D4A731FD326E72EA091B588E0CDCF5F17C6D20F6B2E3196
A091B588E0CDCF5F17C6D20F6B2E3196A07DDF43193B3FCCACE9D527F92030A8
A07DDF43193B3FCCACE9D527F92030A86C1330C9DFE4847EF85AE6E521ACD327

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000754	Stanz. puro	3.645.860,47	0,00	1.043,93	3.644.816,54
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.030.476,94	1.043,93	0,00	1.031.520,87
		Totale Stanziato	4.676.337,41	1.043,93	1.043,93	4.676.337,41
		Cassa	1.956.289,97	0,00	1.043,93	1.955.246,04
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20180000754	Stanz. puro	40.226.276,76	0,00	1.043,93	40.225.232,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.501.396,64	1.043,93	0,00	1.502.440,57
		Totale Stanziato	41.727.673,40	1.043,93	1.043,93	41.727.673,40
		Cassa	43.594.693,45	0,00	1.043,93	43.593.649,52
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20180000754	Stanz. puro	107.787.768,74	0,00	1.043,93	107.786.724,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.682.439,30	1.043,93	0,00	3.683.483,23
		Totale Stanziato	111.470.208,04	1.043,93	1.043,93	111.470.208,04
		Cassa	126.459.500,98	0,00	1.043,93	126.458.457,05
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	708.820.340,42	0,00	1.043,93	708.819.296,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	45.229.731,51	1.043,93	0,00	45.230.775,44
		Totale Stanziato	754.050.071,93	1.043,93	1.043,93	754.050.071,93
		Cassa	838.784.413,01	0,00	1.043,93	838.783.369,08

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE FPV CAPITALE					
		Stanziato	40.247.353,08	1.043,93	0,00	40.248.397,01
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	705.403.381,93	1.043,93	0,00	705.404.425,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000754	Stanz. puro	3.986.605,83	1.043,93	0,00	3.987.649,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.986.605,83	1.043,93	0,00	3.987.649,76
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20180000754	Stanz. puro	39.179.304,20	1.043,93	0,00	39.180.348,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	150.850,00	0,00	0,00	150.850,00
		Totale Stanziato	39.330.154,20	1.043,93	0,00	39.331.198,13
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20180000754	Stanz. puro	122.374.343,53	1.043,93	0,00	122.375.387,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.208.099,00	0,00	0,00	1.208.099,00
		Totale Stanziato	123.582.442,53	1.043,93	0,00	123.583.486,46
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	660.211.731,04	1.043,93	0,00	660.212.774,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	45.191.650,89	0,00	0,00	45.191.650,89
		Totale Stanziato	705.403.381,93	1.043,93	0,00	705.404.425,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 20/12/2018 17:20:03

IMPRONTA: 8998A708C2CCDD42540859EE635B5338B67B6AA693E2991BA0EF7E82B841F968
B67B6AA693E2991BA0EF7E82B841F968F14F1EBCC9C6722B71135C1E76DFE656
F14F1EBCC9C6722B71135C1E76DFE6563D37E5B1C719D8C2386B5D0A5D96182C
3D37E5B1C719D8C2386B5D0A5D96182C85240C73C78CFA034960B089782C8A2D

**Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data 19/12/2018 n.protocollo (20180000754)**

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 3864 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12 Programma 01	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido					
TITOLO 2	(12012) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	1.030.476,94	1.043,93	0,00	1.031.520,87
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	fondo pluriennale vincolato	1.501.396,64	1.043,93	0,00	1.502.440,57
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	3.682.439,30	1.043,93	0,00	3.683.483,23

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 19/12/2018 n.protocollo (20180000754) Rif. delibera del DX del 19/12/2018 n.

3880

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 3864 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido					
Titolo 2	(12012) - Spese in conto capitale	residui presunti	329.588,38	0,00	0,00	329.588,38
		previsione di competenza	4.676.337,41	0,00	0,00	4.676.337,41
		previsione di cassa	1.956.289,97	0,00	1.043,93	1.955.246,04
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	residui presunti	5.387.575,57	0,00	0,00	5.387.575,57
		previsione di competenza	41.727.673,40	0,00	0,00	41.727.673,40
		previsione di cassa	43.594.693,45	0,00	1.043,93	43.593.649,52
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	20.894.540,57	0,00	0,00	20.894.540,57
		previsione di competenza	111.516.112,05	0,00	0,00	111.516.112,05
		previsione di cassa	126.459.500,98	0,00	1.043,93	126.458.457,05
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	20.894.540,57	0,00	0,00	20.894.540,57
		previsione di competenza	111.516.112,05	0,00	0,00	111.516.112,05
		previsione di cassa	126.459.500,98	0,00	1.043,93	126.458.457,05
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	154.052.716,76	0,00	0,00	154.052.716,76
		previsione di competenza	754.095.975,94	0,00	0,00	754.095.975,94
		previsione di cassa	838.784.413,01	0,00	1.043,93	838.783.369,08

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 3864 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido					
Titolo 2	(12012) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.986.605,83	1.043,93	0,00	3.987.649,76
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	39.330.154,20	1.043,93	0,00	39.331.198,13
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	123.582.442,53	1.043,93	0,00	123.583.486,46
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	123.582.442,53	1.043,93	0,00	123.583.486,46
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	705.403.381,93	1.043,93	0,00	705.404.425,86
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 3864 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE FPV CAPITALE						
	residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		40.247.353,08	1.043,93	0,00	40.248.397,01
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
	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
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
	residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		705.403.381,93	1.043,93	0,00	705.404.425,86
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 20/12/2018 17:20:11

IMPRONTA: 2187BE127F9DCAC75D9A0F32CE26115ACE499A0A0613BE2D0CDE488E880C9494
CE499A0A0613BE2D0CDE488E880C9494601D26F06FF4972B2BB7B3DD776EC33E
601D26F06FF4972B2BB7B3DD776EC33EC6841E3A065AD1866080DB97022DD38D
C6841E3A065AD1866080DB97022DD38D31D4D2BC7806B46F8509ACD6F4CECFCEB