



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

OGGETTO: Acquisto appendini per le scuole dell'obbligo statali. Riduzione d'impegno di spesa pari ad euro 1.349,21. Affidamento fornitura e impegno di spesa pari ad euro 1.346,88.- (IVA inclusa). CIG ZF7214CCD5. Prot. Corr. 20°- 7/1/127/5 -17 Sez.5013

Allegati:

RIEP_VAR_FPV2017.pdf
TESORIERE_VAR_FPV.pdf

Determinazione Dirigenziale

N. 3865 / 2017

adottata il 27/12/2017 10:24:43

esecutiva il 27/12/2017 18:08:28

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/01/2018 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 16/01/2018.

Addì 02/01/2018



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. 3865 / 2017

Prot. Corr. 20°- 7/1/127/5 -17
Sez. 5013

OGGETTO: Acquisto appendini per le scuole dell'obbligo statali. Riduzione d'impegno di spesa pari ad euro 1.349,21. Affidamento fornitura e impegno di spesa pari ad euro 1.346,88.- (IVA inclusa). CIG ZF7214CCD5.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1921/2017 di data 10/08/2017 esecutiva in data 17/08/2017 con cui si è provveduto all'acquisto di arredi per le scuole dell'obbligo statali per l'anno scolastico 2017/2018;

visto che sono pervenute ulteriori richieste da parte di alcuni Istituti Comprensivi Statali di acquistare complementi d'arredo per interni e nello specifico di appendi a muro per le aule che attualmente ne risultano prive;

valutato che tale acquisto risulta necesario ed indispensabile a garantire una consona collocazione degli indumenti degli allievi frequentanti;

accertato che tali richieste non possono essere soddisfatte con la precedente fornitura affidata con la sopracitata determinazione dirigenziale, come evidenziato dalla documentazione conservata in atti;

dato atto che è stato accertato che gli impegni n. 2017/6235 sul cap. 01122000 e n. 2017/6236 sul capitolo 01132000 presentano ancora una disponibilità di spesa alla fine dell'anno 2017, sufficiente a soddisfare le richieste;

ritenuto pertanto di effettuare una variazione in diminuzione agli impegni di spesa sotto citati:

- euro 67,90 sul cap.01122000 imp. 2017/6235

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

- euro 1.281,31 sul cap. 01132000 imp. 2017/6236;

dato atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto l'impegno assunto, verificata con la conclusione della liquidazione;

rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto i beni da acquisire presso Consip spa e che pertanto l'acquisizione in oggetto verrà effettuata in via autonoma;

considerato di far ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, provvedendo ad avviare una trattativa diretta con la ditta Arredi 3N dei Fratelli Nespoli s.r.l. P.Iva 00702470964 e C.F.01019660156, azienda in grado di garantire il prodotto necessario in tempi brevi oltre che conforme alle esigenze;

acquisito il Codice Identificativo di Gara CIG ZF7214CCD5

considerato che in risposta alla Trattativa diretta n. 356406 la ditta ha presentato un'offerta valida correlata dalle garanzie e certificazioni richieste per l'importo di euro 1.104,00.- Iva esclusa pari ad euro 1.346,88 Iva Inclusa;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura all'impresa Arredi 3N dei Fratelli Nespoli s.r.l. con sede in via Fabio Filzi 12, 20833 Giussano (MB) P.Iva 00702470964 e C.F.01019660156 per l'importo di euro 1.104,00.- Iva esclusa pari ad euro 1.346,88.- Iva inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 1.346,88.- Iva e trasporto inclusa;

di dare atto che la spesa di euro 1.346,88.- Iva inclusa è finanziata mediante proventi derivati dalle concessioni edilizie (urbanizzazioni);

precisato che ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2018;

che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: 2018: 1.346,88.-

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 sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 – e

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

Bilancio di previsione 2017 – 2019. Approvazione." e successive variazioni;

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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili 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);

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

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento l'art. 36;
- 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);

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;

DETERMINA

1. di procedere alle seguenti variazioni in diminuzione agli impegni di spesa sotto citati:

- euro 67,90 sul cap.01122000 imp. 2017/6235
- euro 1.281,31 sul cap. 01132000 imp. 2017/6236

2. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto l'impegno assunto, verificata con la conclusione della liquidazione;

3. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2017	20170006235	0	ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO STATALI A.S. 2017/18 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - FIN.UBANIZZ.	01122000	67,90	-	
2017	20170006236	0	ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO STATALI A.S. 2017/18 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA - FIN.UBANIZZ.	01132000	1.281,31	-	

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

4. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 1.346,88.- Iva e trasporto inclusa per l'acquisto di appendini a muro necessari a soddisfare le richieste degli Istituti Comprensivi Statali che presentano aule prive di detto materiale;

5. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Arredi 3N dei Fratelli Nespoli s.r.l. con sede in via Fabio Filzi 12, 20833 Giussano (MB) P.Iva 00702470964 e C.F.01019660156 per l'importo pari ad euro 1.104,00.- Iva esclusa pari ad euro 1.346,88.- Iva inclusa;

6. 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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili 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);

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 - euro 1.346,88;

9. 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. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

10. di dare atto che la spesa di euro 1.346,88.- Iva inclusa è finanziata mediante proventi derivati dalle concessioni edilizie (urbanizzazioni);

11. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

12. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.346,88 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	51122000	Acquisto mobili e arredi per l'istruzione primaria (da FPV)	L2003	U.2.02.01.03.999	00008	00899	N	67,90	2018:67,90
2018	51132000	Acquisto mobili e arredi per l'istruzione media (da FPV)	L2003	U.2.02.01.03.999	00008	00899	N	1.278,98	2018:1.278,98

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

dott.ssa Antonella Coppola

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.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	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: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 27/12/2017 10:24:42

IMPRONTA: 22B74CFF89BE8C9F6627645A310B5CE7AFA6A04EEB17FA90268680F48664FD63
AFA6A04EEB17FA90268680F48664FD637F10C59CD831B7112B94AA99CC76A20C
7F10C59CD831B7112B94AA99CC76A20C0832099C19FE1E47E3563BF9B5D05BEB
0832099C19FE1E47E3563BF9B5D05BEBBD7BAE51F89A7D145E8A5FC24DCAADDA



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. 3865 / 2017

OGGETTO: Acquisto appendini per le scuole dell'obbligo statali. Riduzione d'impegno di spesa pari ad euro 1.349,21. Affidamento fornitura e impegno di spesa pari ad euro 1.346,88.- (IVA inclusa). CIG ZF7214CCD5. Prot. Corr. 20°- 7/1/127/5 -17 Sez.5013

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	1	Variazione	S	2017	20170006235		01122000	67,90	-	L2003		N
2	1	Variazione	S	2017	20170006236	0	01132000	1.281,31	-	L2003		N
3	20180001535	Impegno	S	2018			51122000	67,90		L2003	U.2.02.01.03.999	N
4	20180001536	Impegno	S	2018			51132000	1.278,98		L2003	U.2.02.01.03.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0402U2020103999091800000000000000000003		
2	0402U2020103999091800000000000000000003		
3	0402U2020103999091800000000000000000003	FPVPFIN02	2018:67,90
4	0402U2020103999091800000000000000000003	FPVPFIN02	2018:1.278,98

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: 27/12/2017 18:07:55

IMPRONTA: B9FDC26040EBB01FC9741D33D794D6AB642323A53DC5655A65D3EE910CADBF07
642323A53DC5655A65D3EE910CADBF071484744453C8C96E97C6B140756D3218
1484744453C8C96E97C6B140756D3218ADFEA2F3651CB31971AEE844A9FA68B1
ADFEA2F3651CB31971AEE844A9FA68B1FA89C2895886407321C4CA5651335D84

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000304					
	Stanz. puro	10.122.493,95	0,00	1.346,88	10.121.147,07
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.750.912,12	1.346,88	0,00	4.752.259,00
	Totale Stanziato	14.873.406,07	1.346,88	1.346,88	14.873.406,07
	Cassa	4.527.546,61	0,00	1.346,88	4.526.199,73
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria - N° Variaz.: 20170000304					
	Stanz. puro	16.577.493,00	0,00	1.346,88	16.576.146,12
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.750.912,12	1.346,88	0,00	4.752.259,00
	Totale Stanziato	21.328.405,12	1.346,88	1.346,88	21.328.405,12
	Cassa	13.489.364,24	0,00	1.346,88	13.488.017,36
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000304					
	Stanz. puro	45.459.328,18	0,00	1.346,88	45.457.981,30
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.950.240,32	1.346,88	0,00	4.951.587,20
	Totale Stanziato	50.409.568,50	1.346,88	1.346,88	50.409.568,50
	Cassa	46.302.430,24	0,00	1.346,88	46.301.083,36
TOTALE SPESE					
	Stanz. puro	693.052.360,83	0,00	1.346,88	693.051.013,95
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	46.549.199,35	1.346,88	0,00	46.550.546,23
	Totale Stanziato	739.601.560,18	1.346,88	1.346,88	739.601.560,18
	Cassa	878.072.851,14	0,00	1.346,88	878.071.504,26

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CAPITALE					
	Stanziato Cassa	42.367.316,23 0,00	1.346,88 0,00	0,00 0,00	42.368.663,11 0,00
TOTALE ENTRATE					
	Stanziato Cassa	667.697.127,53 0,00	1.346,88 0,00	0,00 0,00	667.698.474,41 0,00

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.: 20170000304					
	Stanz. puro	15.235.397,49	1.346,88	0,00	15.236.744,37
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
	Totale Stanziato	16.205.397,49	1.346,88	0,00	16.206.744,37
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria - N° Variaz.: 20170000304					
	Stanz. puro	20.439.129,67	1.346,88	0,00	20.440.476,55
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
	Totale Stanziato	21.409.129,67	1.346,88	0,00	21.410.476,55
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000304					
	Stanz. puro	47.353.925,38	1.346,88	0,00	47.355.272,26
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.068.062,00	0,00	0,00	1.068.062,00
	Totale Stanziato	48.421.987,38	1.346,88	0,00	48.423.334,26
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					
	Stanz. puro	633.502.935,72	1.346,88	0,00	633.504.282,60
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	34.194.191,81	0,00	0,00	34.194.191,81
	Totale Stanziato	667.697.127,53	1.346,88	0,00	667.698.474,41
	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: 27/12/2017 18:07:59

IMPRONTA: 534F86E260C0C7C83FB465758B6701B6293AC45FE8DF79CBA16321C4232D4779
293AC45FE8DF79CBA16321C4232D47795B996EEBD6F086CD52B7B4A7A71C3C1B
5B996EEBD6F086CD52B7B4A7A71C3C1BF1174C869633F105083132247CF205B2
F1174C869633F105083132247CF205B2F6ABC359D5E39494EB033005E386F69A

Allegato provvedimento di variazione del fondo pluriennale vincolato
data 27/12/2017 n.protocollo (20170000304)

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA AL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO N. 3877/2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma TITOLO 2	04 Istruzione e diritto allo studio 02 Altri ordini di istruzione non universitaria (04022) - Spese in conto capitale	4.750.912,12	1.346,88	0,00	4.752.259,00
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	4.750.912,12	1.346,88	0,00	4.752.259,00
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	4.950.240,32	1.346,88	0,00	4.951.587,20

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 27/12/2017 n.protocollo (20170000304) Rif. delibera del DX del 27/12/2017 n.
3865

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 3877 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio				
Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	2 (04022) - Spese in conto capitale	1.614.670,86 14.873.406,07 4.527.546,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.346,88	1.614.670,86 14.873.406,07 4.526.199,73
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	4.121.489,44 21.328.405,12 13.489.364,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.346,88	4.121.489,44 21.328.405,12 13.488.017,36
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	8.070.538,01 50.409.568,50 46.302.430,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.346,88	8.070.538,01 50.409.568,50 46.301.083,36
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		8.070.538,01 50.409.568,50 46.302.430,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.346,88	8.070.538,01 50.409.568,50 46.301.083,36
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		203.151.942,02 739.601.560,18 878.072.851,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.346,88	203.151.942,02 739.601.560,18 878.071.504,26

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 3877 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio				
Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	2 (04022) - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.205.397,49	1.346,88	0,00	16.206.744,37
		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.409.129,67	1.346,88	0,00	21.410.476,55
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.421.987,38	1.346,88	0,00	48.423.334,26
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00	0,00	0,00	0,00
		48.421.987,38	1.346,88	0,00	48.423.334,26
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	0,00	0,00	0,00
		667.697.127,53	1.346,88	0,00	667.698.474,41
		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 3877 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE FPV CAPITALE					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	42.367.316,23	1.346,88	0,00	42.368.663,11
	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	667.697.127,53	1.346,88	0,00	667.698.474,41
	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: 27/12/2017 18:08:03

IMPRONTA: 09F641B5B360C1A3219424AEC8A7290A44C41B62E243AE57BE7061F4469D2E1D
44C41B62E243AE57BE7061F4469D2E1D9855583582C86CC8C3D9789E1BDE292F
9855583582C86CC8C3D9789E1BDE292F54ED65CF3554ECCA80BEA404A3679BCA
54ED65CF3554ECCA80BEA404A3679BCA237928C4390801EE891ED18142A165A7