



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: CODICE OPERA 05166 - CIG Z101C6227E - ACQUISTO GIOCHI PER
ESTERNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA NUVOLA OLGA.
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POZZA 1865 S.R.L. E PRENOTAZIONE
CASETTA. SPESA COMPLESSIVA EURO 46.513,46 IVA INCLUSA. Prot. corr. 20°-
7/1/126-23/2016 (5078)

Allegati:

PAREGGIO DI BILANCIO 2017.pdf
RIEPILOGO VARIAZIONI 2017.pdf

Determinazione Dirigenziale

N. 3897 / 2017

adottata il 28/12/2017 14:18:14

esecutiva il 29/12/2017 09:34:46

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. 3897 / 2017

Prot. corr. 20□κ-7/1/126-23/2016 (5078)

OGGETTO: CODICE OPERA 05166 - CIG Z101C6227E - ACQUISTO GIOCHI PER ESTERNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA NUVOLA OLGA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POZZA 1865 S.R.L. E PRENOTAZIONE CASETTA. SPESA COMPLESSIVA EURO 46.513,46 IVA INCLUSA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, a seguito della realizzazione della nuova sede della scuola dell'infanzia Nuvola Olga nel complesso ex Caserma Chiarle di via alle Cave 4 è necessario provvedere, quale completamento degli arredi già forniti, alla fornitura con posa in opera di n. 2 giochi da esterno compresa la pavimentazione antitrauma obbligatoria per legge e di una casetta in legno per esterno per il deposito dei giochi nel periodo invernale;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1920 dd. 06.07.2016 esecutiva in data 12.07.2016 avente ad oggetto: "Codice opera 05166. Realizzazione polo scolastico nel complesso ex Caserma Chiarle di Via delle Cave, 4 3 lotto – approvazione perizia di variante – aggiornamento quadri economici spesa complessiva invariata di euro 1.908.395,30", che indica il quadro aggiornato del lotto dei lavori e generale dell'opera, nell'ambito del quale è stata inserita la voce relativa alla fornitura di arredi in vista della prossima entrata in funzione della struttura e al punto 7) del dispositivo prenota la spesa complessiva di Euro 103.700,00 per l'acquisto dei suddetti arredi (prenotazioni n. 6325/2016 e n. 6326/2016);

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3034 dd. 28.10 2016 esecutiva in data 08.11.2016 avente ad oggetto "CIG 673567245F – CUP F96J12001600006. Acquisto arredi da interno ed esterno ed attrezzature per la scuola dell'infanzia "Nuvola Olga" (codice opera 05166) - aggiudicazione della fornitura alla ditta Arredi 3N dei fratelli Nespoli Srl. Impegno di spesa Euro 80.323,58.- Iva inclusa." con la quale è stata aggiudicata la fornitura di arredi da interno ed esterno di varia tipologia e natura destinati alla nuova sede della scuola dell'infanzia Nuvola Olga (impegno 2017/4281);

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3565 dd. 02.12.2016 esecutiva in data

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

06.12.2016 avente ad oggetto: “Codice opera 05166. Realizzazione polo scolastico nel complesso ex Caserma Chiarle di Via delle Cave, 4 - 3 lotto – aggiornamento quadri economici spesa complessiva invariata di Euro 2.000.000,00.”, con la quale viene approvato il quadro economico aggiornato dei lavori e ridefinito l'importo a disposizione per la fornitura di arredi della scuola dell'infanzia Nuvola Olga in complessivi Euro 134.200,00 (prenotazione n. 7723/2016);

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3973 dd. 30.12.2016 esecutiva in data 30.12.2016 avente ad oggetto: “Codice opera 05166. Acquisto giochi e arredi vari per esterno per la scuola dell'infanzia Nuvola Olga. Prenotazione spesa Euro 52.070,82 Iva inclusa”, con la quale è stata prenotata la spesa e rinviato l'avvio della procedura di acquisto dei giochi da esterno all'anno 2017 (prenotazioni n. 1777/2017 e n. 1789/2017);

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3230 dd. 22.11.2017 esecutiva in data 23.11.2017 ad oggetto: “CIG Z101C6227E - ACQUISTO GIOCHI PER ESTERNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA NUVOLO OLGA. APPROVAZIONE CAPITOLATO E DUVRI. SPESA PRESUNTA EURO 46.513,46 IVA INCLUSA. ” con la quale è stato autorizzato il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di Consip, tramite richiesta di offerta (RDO) per l'acquisto con posa in opera di n. 2 giochi da esterno compresa la pavimentazione antitrauma per la scuola dell'infanzia Nuvola Olga;

considerato che, in data 24.11.2017, è stata pubblicata l'RDO n. 1776520 sul 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, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 1465 aziende registrate nell'iniziativa denominata “Attrezzature sportive, Musicali e Ricreative” del bando BENI;

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'impresa che, nell'ambito del medesimo lotto, avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste, in quanto trattasi di una fornitura caratterizzata da elevata ripetitività e senza un notevole contenuto tecnologico o a carattere innovativo;

considerato che, in risposta alla RDO n. 1776520 hanno presentato offerta n° 7 ditte;

verificato che le ditte partecipanti hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio come da verbali conservati agli atti;

verificato altresì dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata da tre ditte partecipanti;

dato atto che tutte e tre le ditte hanno provveduto ad integrare quanto richiesto;

considerato che l'offerta con il prezzo più basso è stata quella della ditta POZZA 1865 S.R.L. con sede a Vallarsa (TN) in frazione Sant'Anna 12, con un importo di Euro 24.045,00- più Euro 5.289,90 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 29.334,90, più oneri di

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'offerta pari a Euro 219,60 Iva compresa;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta POZZA 1865 S.R.L. con sede a Vallarsa (TN) in frazione Sant'Anna 12 - C.F. 02311670224;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 29.334,90.- I.V.A. al 22% compresa, più oneri di sicurezza non oggetto di ribasso pari a Euro 219,60 Iva compresa, per un totale pari a Euro 29.554,50 Iva compresa;

richiamata la deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017-2019 - e Bilancio di previsione 2017-2019 – Approvazione" e le successive variazioni;

dato atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2018;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dalle imprese in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

considerato che, come previsto nella già citata determinazione dirigenziale n. 3973/2016, la procedura relativa alla fornitura di acquisto dei giochi per esterno con relativa pavimentazione antitrauma è stata correttamente avviata e conclusa con la presente determinazione entro l'anno 2017;

ritenuto altresì necessario posticipare ulteriormente l'avvio della procedura d'acquisto della casetta in legno da esterno per il deposito dei giochi in quanto, come da comunicazione dal Responsabile di P.O. "Appalto impianti termici (contenimento consumi e salubrità ambientale)" dott. Luigi Stocchi dd. 07.12.2016, in quanto risulta necessario prima dell'acquisto dar corso agli adempimenti riguardanti la normativa antisismica trattandosi di una pertinenza dell'edificio scolastico, alla data odierna non ancora espletati;

ravvisata per cui la necessità di prenotare la spesa complessiva di Euro 16.958,96.- Iva inclusa, necessaria per procedere il prossimo anno all'acquisto di cui al comma;

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 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 la spesa è finanziata per Euro 46.513,46 tramite mutuo (C.DD.PP. n.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

4541535 dd. 27.05.2010), assistito per quota parte da contributo regionale, assegnato ai sensi della L.R. n.1/2005 art. 4, commi 95 (come modificato dal comma 35 dell'art. 4 della L.R. 12/2006 e dal comma 12 dell'art. 7 della L.R. 9/2008), 96, 97 e della L.R.15/2005 art. 4, commi 26 (come modificato dal comma 13 dell'art. 7 della L.R. 9/2008), 27 e 28;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

anno 2018 – Euro 46.513,46-;

visti gli artt.

- 36 del D.Lgs 50/2016;
- 131 dello Statuto comunale;
- 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;
- 106, comma 12 del D.Lgs. 150/2016;

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;

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

d e t e r m i n a

1. **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 29.554,50- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura con posa in opera di n. 2 giochi da esterno compresa la pavimentazione antitrauma per la scuola dell'infanzia Nuvola Olga;
2. **di approvare** altresì la spesa di Euro 16.958,96.- IVA compresa, necessaria per la fornitura di una casetta in legno da esterno per la scuola dell'infanzia Nuvola Olga;
3. **di aggiudicare** la fornitura, alla ditta POZZA 1865 S.R.L. con sede a Vallarsa (TN) in frazione Sant'Anna 12 - C.F. 02311670224, per un importo di Euro 24.045,00- più Euro 5.289,90 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 29.334,90, più oneri di sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'offerta pari a Euro 219,60 Iva compresa, per un totale complessivo pari a Euro 29.554,50 Iva inclusa;
4. **di rinviare** all'anno 2018 l'avvio della procedura d'acquisto della casetta in legno da esterno;
5. **di dare atto** che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dalle imprese in sede di gara, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

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 nell'anno 2018 per Euro 46.513,46.-;
8. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 – Euro 46.513,46.-;
9. **di dare atto** che la spesa è finanziata per Euro 46.513,46 tramite mutuo (C.DD.PP. n. 4541535 dd. 27.05.2010), assistito per quota parte da contributo regionale, assegnato ai sensi della L.R. n.1/2005 art. 4, commi 95 (come modificato dal comma 35 dell'art. 4 della L.R. 12/2006 e dal comma 12 dell'art. 7 della L.R. 9/2008), 96, 97 e della L.R.15/2005 art. 4, commi 26 (come modificato dal comma 13 dell'art. 7 della L.R. 9/2008), 27 e 28;
10. **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
11. **di apportare** le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2018	20180001013	0	ACQ. GIOCHI PER ESTERNO SCUOLA INFANZIA NUVOLA OLGA - fin. av. vincol. già' mutuo CDDPP POS. 4541535 (acc. 16/1070)	5005166 2	46.513,46	-	

12. **di prenotare** la spesa complessiva di euro 16.958,96 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	50051 662	05166- REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA EX CASERMA CHIARLE - Acquisto mobili e arredi (da FPV)	L1000	U.2.02.01. 03.999	50801	05166	N	16.958,96	Euro 16.958,96 - anno 2018

13. **di impegnare** la spesa complessiva di euro 29.554,50 ai capitoli di seguito elencati:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	50051 662	05166- REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA EX CASERMA CHIARLE - Acquisto mobili e arredi (da FPV)	L1000	U.2.02.01. 03.999	50801	05166	N	2.416,56	Euro 2.416,56 - anno 2018
2018	50051 662	05166- REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA EX CASERMA CHIARLE - Acquisto mobili e arredi (da FPV)	L1000	U.2.02.01. 03.999	50801	05166	N	27.137,94	Euro 27.137,94 - anno 2018

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@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: 28/12/2017 14:18:13

IMPRONTA: 1A46B9B0176C3071B700631450BA2B5B6CB43FA1F685557B1B454ACA6A5EAB2D
6CB43FA1F685557B1B454ACA6A5EAB2D20FB080463F16E5F6B853699AA3B49CC
20FB080463F16E5F6B853699AA3B49CCA9655288BC579BCA6A33AFF4BEE81AC6
A9655288BC579BCA6A33AFF4BEE81AC6F1121EDFDE2E812CEA851A65FC71CDBA



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. 3897 / 2017

OGGETTO: CODICE OPERA 05166 - CIG Z101C6227E - ACQUISTO GIOCHI PER ESTERNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA NUVOLA OLGA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POZZA 1865 S.R.L. E PRENOTAZIONE CASSETTA. SPESA COMPLESSIVA EURO 46.513,46 IVA INCLUSA. Prot. corr. 20°-7/1/126-23/2016 (5078)

Allegati:

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	2018	20180001013	0	50051662	46.513,46	-	L1000		N
2	20180001635	Impegno	S	2018			50051662	2.416,56		L1000	U.2.02.01.03.999	N
3	20180001636	Impegno	S	2018			50051662	27.137,94		L1000	U.2.02.01.03.999	N
4	20180001637	Prenotazione	S	2018			50051662	16.958,96		L1000	U.2.02.01.03.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U2020103999091800000000000000000003		
2	0401U2020103999091800000000000000000003	FPVPVIM03	finanz. avanzo vincol. gia' mutuo
3	0401U2020103999091800000000000000000003	FPVPVIM03	finanz. avanzo vincol. gia' mutuo
4	0401U2020103999091800000000000000000003	FPVPVIM03	finanz. avanzo vincol. gia' mutuo

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: 1 prospetto pareggio di bilancio

Allegati: 1 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: 29/12/2017 09:34:38

IMPRONTA: 2CFB1BE0BF40E65B856D9C266BA31403D4EFEA3212921B76DD3B4149C9AAA02E
D4EFEA3212921B76DD3B4149C9AAA02EFCED62F13B73E88C636337498F9BDA2B
FCED62F13B73E88C636337498F9BDA2B9502F7EA3DF3CB66EE5109D72922D367
9502F7EA3DF3CB66EE5109D72922D36788AE209B990DD3E0E526063C6F779F6A

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.: 20170000314	293.811,34	2.416,56	2.416,56	293.811,34
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	88.266,20	2.416,56	2.416,56	88.266,20
	FPV	382.077,54	4.833,12	4.833,12	382.077,54
	Totale Stanziato	629.352,74	0,00	0,00	629.352,74
	Cassa				
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Variaz.: 20170000314	15.828.689,44	2.416,56	2.416,56	15.828.689,44
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	129.917,20	2.416,56	2.416,56	129.917,20
	FPV	15.958.606,64	4.833,12	4.833,12	15.958.606,64
	Totale Stanziato	17.499.237,36	0,00	0,00	17.499.237,36
	Cassa				
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000314	45.457.981,30	2.416,56	2.416,56	45.457.981,30
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	4.951.587,20	2.416,56	2.416,56	4.951.587,20
	FPV	50.409.568,50	4.833,12	4.833,12	50.409.568,50
	Totale Stanziato	46.301.083,36	0,00	0,00	46.301.083,36
	Cassa				
	TOTALE SPESE	685.821.422,97	2.416,56	2.416,56	685.821.422,97
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	53.780.137,21	2.416,56	2.416,56	53.780.137,21
	FPV	739.601.560,18	4.833,12	4.833,12	739.601.560,18
	Totale Stanziato	870.841.913,28	0,00	0,00	870.841.913,28
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE FPV CAPITALE				
	Stanzionato Cassa	49.598.254,09 0,00	2.416,56 0,00	2.416,56 0,00	49.598.254,09 0,00
	TOTALE ENTRATE	674.928.065,39 0,00	2.416,56 0,00	2.416,56 0,00	674.928.065,39 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.: 20170000314	330.209,34	2.416,56	2.416,56	330.209,34
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	330.209,34	2.416,56	2.416,56	330.209,34
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Variaz.: 20170000314	14.143.481,57	2.416,56	2.416,56	14.143.481,57
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	28.651,00	0,00	0,00	28.651,00
	FPV	14.172.132,57	2.416,56	2.416,56	14.172.132,57
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000314	47.355.272,26	2.416,56	2.416,56	47.355.272,26
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	1.068.062,00	0,00	0,00	1.068.062,00
	FPV	48.423.334,26	2.416,56	2.416,56	48.423.334,26
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE SPESE	634.699.850,49	2.416,56	2.416,56	634.699.850,49
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	40.228.214,90	0,00	0,00	40.228.214,90
	FPV	674.928.065,39	2.416,56	2.416,56	674.928.065,39
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				

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: 29/12/2017 09:34:46

IMPRONTA: 2167706BF97A949BF1FF688E711FA335DE80FB7BCFEC6888C4978FC46D948215
DE80FB7BCFEC6888C4978FC46D94821589441C38B11FF9B33D094A2980E6CED6
89441C38B11FF9B33D094A2980E6CED69D60C87A9641C8A378A41337BE15DDC2
9D60C87A9641C8A378A41337BE15DDC2B18A09B2C23D4BB62953BF218AEC28E5

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI-SPESE FINALI		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	11.003.110,21	4.188.057,12	2.549.707,67
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	34.076.581,51	43.356.587,16	37.679.943,95
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata C/CAPITALE che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (4)	(-)	296.365,67	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3) (4)	(+)	44.783.326,05	47.544.644,28	40.229.651,62
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	117.097.450,72	118.564.600,00	118.964.600,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	182.148.783,86	175.136.321,16	169.771.342,03
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	65.217.779,85	63.594.985,58	62.562.231,14
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	36.979.076,28	81.042.702,58	36.426.387,01
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	16.030.866,66	1.715.203,64	716.666,66
G1) SPAZI FINANZIARI STATALI ACQUISITI	(+)	357.000,00	-	-
G2) SPAZI FINANZIARI VERTICALI REGIONALI ACQUISITI	(+)	-	-	-
G3) SPAZI FINANZIARI ORIZZONTALI ACQUISITI	(+)	-	-	-
G4) SPAZI FINANZIARI REGIONALI ACQUISITI - PREMIALITA' 2016	(+)	-	-	-
G5) PREMIALITA' 2016	(+)	-	-	-
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (G1+G2+G3+G4+G5)	(+)	357.000,00	-	-
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	359.031.274,63	345.785.884,95	340.498.011,87
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	4.188.057,12	2.549.707,67	2.459.507,65
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	5.197.753,74	6.223.092,41	7.299.064,19
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	70.000,00	-	-
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	357.951.578,01	342.112.500,21	335.658.455,33
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	54.477.997,23	92.092.718,72	52.270.113,63
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	43.356.587,16	37.679.943,95	19.351.150,36
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	97.834.584,39	129.772.662,67	71.621.263,99
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	571.000,00	550.000,00	550.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	-	-	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	571.000,00	550.000,00	550.000,00
M) SPAZI FINANZIARI ORIZZONTALI CEDUTI	(-)	-	-	-
M1) PENALITA' 2016	(-)	-	-	-
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO (N= A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M-M1)⁽³⁾		6.257.121,02	15.163.294,36	20.841.159,14

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: 29/12/2017 09:34:42

IMPRONTA: A003C58CD05BFC3BB23EBCCE2CA15B6D20A840C6481710E2D6563575CFC5F2CD
20A840C6481710E2D6563575CFC5F2CDAF332A4DA4082453753D5A61548C1158
AF332A4DA4082453753D5A61548C1158BDEEC3C8E6CDC9AF79D90E9BBC4BD458
BDEEC3C8E6CDC9AF79D90E9BBC4BD45870BB7AB9FEE91302081621686C762A97