



COMUNE DI CECINA

DETERMINAZIONE n° 1140 del 09/10/2018

Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Ragioneria

Oggetto:

Bilancio di previsione 2018 - Variazione ai sensi dell'art. 175 comma 5 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

ALLEGATI - stampa variazione

(impronta: EE42A9564A74A11FE5E1392FBFF3E477AC25F3461E3DD997C6B841DA70D7CE09)

- stampa variazione cassa

(impronta: CEEB02E9E6879FD926764F7CFE2100809803F6A6CA4AC23052DD7FCA7C59305D)

- allegato variazioni tesoriere

(impronta: B3D3DD05E5289EF337083A84D446BE3C2A86F7220C119889ECBD61ECCA729EB6)

- equilibrio

(impronta: A3D694163C0A27ADD5FCF29C743733CA4E76472155D57553F3E3CD1FB925D8BA)

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria deliberazione n. 100 del 28 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 23 gennaio 2018 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020”;

Richiamato l’art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina le variazioni compensative di spesa del medesimo macroaggregato, assegnandone la competenza al Responsabile del Servizio finanziario;

Dato atto che è necessaria una variazione di somme dal capitolo 11960 al capitolo 12930 appartenenti alla medesima codifica di “missione-programma-titolo-macroaggregato” del bilancio di previsione 2017/2019 per procedere al versamento Iva mese di Settembre 2018 entro il 16.10.2018;

Ritenuto necessario provvedere allo storno tra capitoli come da prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto del mantenimento dell’equilibrio di bilancio a termine di Legge e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica anche in merito agli “Equilibri di bilancio”;

Visto il D.Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili così come corretto ed integrato dal D.Lgs 10/8/2014 n. 126;

Visto il decreto legislativo 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 107 e 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché gli articoli 147bis, comma 1, e 183, comma 7, di tale decreto che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. Di apportare al bilancio di previsione 2018/2020, le variazioni agli stanziamenti come da prospetto allegato A, facente parte integrante del presente atto, per le motivazioni rappresentate in narrativa;
2. Di prendere atto del mantenimento dell’equilibrio di bilancio a termine di Legge e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica anche in merito agli “Equilibri di bilancio” ;

Il Dirigente Lucia Cani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Classificazi one	Denominazione		Importo 2018
01.03.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	746.305,23
		Totale Variazione	+0,00
		Saldo dopo variazione	746.305,23
	Totale Missione 01	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2018
Riepilogo per Titoli delle Spese			
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	0,00
		Saldo	+0,00
	ENTRATA - SPESA		+0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			7.022.293,26		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		410.884,36	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		26.857.821,81	25.263.166,68	25.273.845,70
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		27.525.914,87	24.938.802,53	24.946.067,56
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			2.820.644,74	1.788.993,81	1.788.993,81
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		24.606,20	99.364,15	102.778,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-281.814,90	225.000,00	225.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		516.714,90	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		55.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		289.900,00	225.000,00	225.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		621.998,11	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		6.413.994,43	47.518,29	35.135,29
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		14.374.173,49	2.002.140,00	2.069.040,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		55.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		289.900,00	225.000,00	225.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		21.645.066,03	2.274.658,29	2.329.175,29
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>47.518,29</i>	<i>35.135,29</i>	<i>22.752,29</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		516.714,90		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-516.714,90	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

ATTENZIONE: LA STAMPA SUDDETTA E' STATA PREDISPOSTA COME STRUMENTO DI AUSILIO DA PORTARE COME ALLEGATO ALLA VARIAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE.

LA STAMPA PRENDE IN ESAME TUTTE LE VARIAZIONI DI BILANCIO IN CORSO E "SIMULA" NELLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI, L'EFFETTO DELL'APPROVAZIONE DI TUTTE LE VARIAZIONI IN CORSO.

ACCERTARSI DI AVERE UNA SOLA VARIAZIONE IN CORSO SE SI VUOL PORTARE LO SCHEMA SUDDETTO A INTEGRAZIONE DELLA SINGOLA VARIAZIONE IN PREDISPOSIZIONE.

N.B. I PARAMETRI AGGIUNTIVI PER LA STAMPA SONO RIPRESI DAI DATI EXTRACONTABILI DELLA STAMPA DEFINITIVA (Asse14ArmonizEquilibri - Assestato: Equilibri di Bilancio), QUINDI ACCERTARSI DI AVER VALORIZZATO IN ESSA LE VOCI CHE INFLUISCONO NEL REPORT E NEI TOTALI.