



**CITTÀ DI MONCALIERI**

SETTORE RISORSE FINANZIARIE  
RAGIONERIA E BILANCIO

**DETERMINAZIONE**

**DS3 n. 824**  
**Del 11/05/2017**  
**Fascicolo 2017 05.03.01/000001**  
**Id.Documento 2146977**

**OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE ALLE PARTITE DI GIRO DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 21.12.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2017/2019;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 1 del 05.01.2017 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Peg finanziario per l'esercizio 2017;

VISTA la richiesta di variazione avanzata dal Servizio Ragioneria all. B) e ravvisata l'urgenza di provvedere in merito per garantire il riaccredito di pagamenti di spese non andate a buon fine;

VISTO il comma 5-quater dell'art. 175 del d.lgs. 167/2000 il quale, alla lett. e) dispone che "Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile del servizio finanziario, possono effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio:

*a).....omissis.....*

*b).....omissis.....*

*c).....omissis.....*

*d).....omissis.....*

*e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi;*

ATTESO che il vigente regolamento di contabilità non contiene previsioni in merito;

RILEVATO che, ai sensi del comma 1 art. 239 del TUEL, per il presente atto non è necessario l'acquisizione del parere dei revisori;

TUTTO ciò premesso;

DATO atto che sul presente provvedimento devono essere rilasciati il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

1. Di adottare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, le variazioni alle partite di giro del Bilancio di previsione 2017-2019 relative a spese i cui pagamenti non sono andati a buon fine così come meglio specificate nei prospetti di variazione “ALLEGATO A) predisposto secondo le indicazioni di cui all’ ALLEGATO B)” trasmesso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che, apportate le variazioni sopraindicate il bilancio dell'esercizio 2017 pareggia in €. 68.056.173,29 la cassa registra per l'entrata €. 50.881.546,99 che sommato al fondo iniziale di cassa pari a €. 39.768.528,78 ammonta a €. 90.650.075,77 e per la spesa €. 71.488.420,07
3. Di dare altresì atto che restano invariati i dati di cui al prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) nonchè gli equilibri di bilancio previsti dalle norme sulla contabilità di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. ;
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio di Tesoreria Comunale per le annotazioni delle variazioni riportate nell'allegato C) (dati d'interesse del tesoriere).

*Il Dirigente del Servizio*  
**Cinzia MIGLIETTA**

(firmato digitalmente)

## TIPO VARIAZIONE: VRFP VAR. PARTITE DI GIRO RESPONSABILE SERV FINANZIARIO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro

Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro

Capitolo 038615 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 233850)

Art.000 CdR.AC2002 CdG.AC2002 Prg.01009	10/05/2017 18	5.000,00	35.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	<b>TOTALE CAPITOLO 038615</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA 9 100 99</b>	<b>20.493,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>55.493,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>TOTALE TIPOLOGIA 9 100</b>	<b>6.791.993,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.826.993,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>7.551.093,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.586.093,70</b>	<b>517.600,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>552.600,00</b>
	<b>TOTALE ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017</b>	<b>68.021.173,29</b>	<b>35.000,00</b>	<b>68.056.173,29</b>	<b>50.846.546,99</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50.881.546,99</b>

## TIPO VARIAZIONE: VRFP VAR. PARTITE DI GIRO RESPONSABILE SERV FINANZIARIO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi****PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro****TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro****Macro Aggregato 01 - Uscite per partite di giro****Capitolo 233850 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 038615)**

Art.000 CdR.AC2002 CdG.AC2002 Prg.01009	10/05/2017 18	5.000,00	35.000,00	40.000,00	5.229,72	35.000,00	40.229,72
	<b>TOTALE CAPITOLO 233850</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.229,72</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.229,72</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 7 01</b>	<b>6.791.993,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.826.993,70</b>	<b>7.047.814,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.082.814,50</b>
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>7.551.093,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.586.093,70</b>	<b>8.471.170,09</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.506.170,09</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b>7.551.093,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.586.093,70</b>	<b>8.471.170,09</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.506.170,09</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>7.551.093,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.586.093,70</b>	<b>8.471.170,09</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.506.170,09</b>
	<b>TOTALE ANNO 2017 - ESERCIZIO 2017</b>	<b>68.021.173,29</b>	<b>35.000,00</b>	<b>68.056.173,29</b>	<b>71.453.420,07</b>	<b>35.000,00</b>	<b>71.488.420,07</b>





CITTA' DI MONCALIERI

Settore Risorse finanziarie

Servizio Ragioneria

ANNI
2017

Richiesta Variazione BILANCIO  
Richiesta Variazione PEG

Al Servizio Ragioneria

X
X

Rideterminazione Delle Previsioni SPESA (DA UTILIZZARE ANCHE PER RICHIEDERE LA CREAZIONE DI NUOVI CAPITOLI)

CdR assegnatari o del	Resp del capitolo CdG (Imp)	Missione	Programma	Titolo	CONTO FINANZIARIO			CAPITOLO		denominazione capitolo	variazione di competenza -/+	variazione di cassa -/+	
					Macro aggregato	Voce di costo 3° liv	Voce di costo 4° liv	numero	art				
AC2002	AC2002	99	01	7	01	99	01	233850		SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 038615)	35.000,00	35.000,00	
TOTALI									0,00		0,00	35.000,00	35.000,00

motivazioni:

La somma stanziata è a copertura di ordinativi di pagamento, emessi nell'esercizio 2016, non andati a buon fine e riaccrediti sul conto nell'esercizio in corso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il proponente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto: l'Assessore

il Dirigente

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 10/05/2017 nr. 18 - Variazioni per partite di giro

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	835.241,09	0,00	0,00	835.241,09
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	4.245.575,42	0,00	0,00	4.245.575,42
Utilizzo avanzo	2.248.498,59	0,00	0,00	2.248.498,59
<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro				
	<i>residui presunti</i>	4.731,85	0,00	4.731,85
	<i>previsione di competenza</i>	6.791.993,70	35.000,00	6.826.993,70
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<i>residui presunti</i>	<b>21.459,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21.459,53</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>7.551.093,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.586.093,70</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>517.600,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>552.600,00</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	<i>residui presunti</i>	<b>21.459,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21.459,53</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>7.551.093,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.586.093,70</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>517.600,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>552.600,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<i>residui presunti</i>	<b>13.467.234,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.467.234,21</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>68.021.173,29</b>	<b>35.000,00</b>	<b>68.056.173,29</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>50.846.546,99</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50.881.546,99</b>



Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017

Riferimento delibera: Variazione del: 10/05/2017 nr. 18 - Variazioni per partite di giro  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017	
		in aumento	in diminuzione		
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
<b>Titolo 7</b>					
	<i>residui presunti</i>	<b>920.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.076,40</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>7.551.093,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586.093,70</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>8.471.170,09</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.506.170,09</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<i>residui presunti</i>	<b>920.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.076,40</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>7.551.093,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586.093,70</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>8.471.170,09</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.506.170,09</b>
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<i>residui presunti</i>	<b>920.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.076,40</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>7.551.093,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586.093,70</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>8.471.170,09</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.506.170,09</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	<i>residui presunti</i>	<b>920.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.076,40</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>7.551.093,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586.093,70</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>8.471.170,09</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.506.170,09</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<i>residui presunti</i>	<b>10.701.770,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.701.770,20</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>68.021.173,29</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.056.173,29</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>71.453.420,07</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.488.420,07</b>



Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa



## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 153, quinto comma, del D.Lvo 18 agosto 2000, n° 267, si esprime il visto di regolarità contabile in relazione alla variazione (all. A) contenuta nella determinazione n. **824** del **11/05/2017**.*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.*  
ALFONSA TAFFARI

(firmato digitalmente)