



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA

N. 137 del 1.12.2016 VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2015/2017 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

L'anno Duemilasedici, il giorno primo, del mese di dicembre nel proprio ufficio.

Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria

PREMESSO che, con deliberazione di:

- Consiglio comunale n. 100 in data 29.12.2015 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018
- Consiglio comunale n. 34 in data 20.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- Consiglio comunale n. 39 in data 8.08.2016 si prendeva atto del permanere degli equilibri generali di bilancio 2016, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Giunta comunale n. 157 del 5.08.2016 è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2016;

RILEVATA la necessità di procedere ad una variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai funzionari responsabili;

PRESO ATTO che l'art. 175, comma 5-quater, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 assegna al responsabile economico-finanziario, tra l'altro, la possibilità di effettuare, per ciascuno degli esercizi del PEG, delle variazioni compensative al PEG stesso tra capitoli di entrata della medesima categoria e tra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti (macroaggregato 04 del titolo I della spesa), i contributi agli investimenti (macroaggregato 03 del titolo II della spesa) e i trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 04 del titolo II della spesa);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile economico-finanziario è preposto, tra l'altro, alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;

VISTO il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinato anche dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco N° 8 del 18/11/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Personale e Scuola;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- i principi contabili di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e agli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 4/4 allo stesso D.Lgs. n. 118/2011;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 30/10/2015;

DETERMINA



1. *DI EFFETTUARE*, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 30 del regolamento di contabilità, le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione 2016/2018 come indicate nell'allegato "A" alla presente determinazione;
2. *DI TRASMETTERE* copia del presente provvedimento alla Giunta comunale;
3. *DI TRASMETTERE* copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area;
4. *DI DARE ATTO* che il responsabile del presente procedimento è il Dottor Vilmano Mazzei, Responsabile dell'Area economico-finanziaria dell'Ente.

DI RENDERE la presente determina immediatamente eseguibile e di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Vilmano MAZZEI - Ufficio Ragioneria - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono - **0565/921630**.

*Il Responsabile del Servizio
Dr. Vilmano Mazzei*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

A p p o n e

Il visto di regolarità contabile e

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Vilmano MAZZEI



N°.....del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet del Comune, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009, così come modificato dall'art. 2 comma 5 della Legge n. 25/2010, dal _____ al _____.

Data.....

Il Responsabile delle Pubblicazioni



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	4.781.387,90	0,00	0,00	4.781.387,90
Titolo 2	99.872,50	0,00	0,00	99.872,50
Titolo 3	1.702.001,06	0,00	0,00	1.702.001,06
Titolo 4	968.381,19	0,00	0,00	968.381,19
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Titolo 7	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Titolo 9	1.123.000,00	0,00	0,00	1.123.000,00
Totale Entrate	11.354.642,65	0,00	0,00	11.354.642,65
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	15.774,27	0,00	0,00	15.774,27
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	18.417,97	0,00	0,00	18.417,97
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.388.834,89	0,00	0,00	11.388.834,89

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016
PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	1030215002	10302730 / 5	TRASPORTO SCOLASTICO CONVENZIONE D'ALARCON	43.432,00	D.R. - 137 / 2016	0,00	5.236,00	
						0,00	5.236,00	38.196,00
04061	1030299999	10302730 / 6	TRASPORTO SCOLASTICO LEGGE 104/92 (SOG. DISABILI)	0,00	D.R. - 137 / 2016	5.236,00	0,00	
						5.236,00	0,00	5.236,00

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI PINEROLO" and "CANTIERE DI PIAZZA" around the perimeter, with a central emblem.

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

PARTE II SPESA


Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.873.137,60	5.236,00	5.236,00	5.873.137,60
Titolo 2	1.121.527,97	0,00	0,00	1.121.527,97
Titolo 4	512.013,27	0,00	0,00	512.013,27
Titolo 5	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Titolo 7	1.123.000,00	0,00	0,00	1.123.000,00
Totale Spese	11.129.678,84	5.236,00	5.236,00	11.129.678,84
Disavanzo di Amministrazione	259.156,05	0,00	0,00	259.156,05
	11.388.834,89	5.236,00	5.236,00	11.388.834,89



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	7.174.771,39	0,00	0,00	7.174.771,39
Titolo 2	131.041,72	0,00	0,00	131.041,72
Titolo 3	3.631.896,68	0,00	0,00	3.631.896,68
Titolo 4	1.172.218,16	0,00	0,00	1.172.218,16
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	397.521,58	0,00	0,00	397.521,58
Titolo 7	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Titolo 9	1.146.476,50	0,00	0,00	1.146.476,50
Totale Entrate	16.153.926,03	0,00	0,00	16.153.926,03
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	626.721,07	0,00	0,00	626.721,07
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.780.647,10	0,00	0,00	16.780.647,10


 POGGIO AZZURRO

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	1030215002	10302730 / 5	TRASPORTO SCOLASTICO CONVENZIONE D'ALARCON	61.196,87	D.R - 137 / 2016	0,00	5.236,00	
						0,00	5.236,00	55.960,87
04061	1030299999	10302730 / 6	TRASPORTO SCOLASTICO LEGGE 104/92 (SOG. DISABILI)	0,00	D.R - 137 / 2016	5.236,00	0,00	
						5.236,00	0,00	5.236,00

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALITÀ DI POZZUARDO" around the perimeter and "COMUNE DI POZZUARDO" at the bottom. The center of the stamp features a coat of arms.

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	6.828.317,63	5.236,00	5.236,00	6.828.317,63
Titolo 2	1.869.189,04	0,00	0,00	1.869.189,04
Titolo 4	512.013,27	0,00	0,00	512.013,27
Titolo 5	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Titolo 7	1.344.029,76	0,00	0,00	1.344.029,76
Totale Spese	13.053.549,70	5.236,00	5.236,00	13.053.549,70
Disavanzo di Amministrazione	259.156,05	0,00	0,00	259.156,05
	13.312.705,75	5.236,00	5.236,00	13.312.705,75

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI ZIANO PIACENTINO' and 'CANTIERE COMUNALE'.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Definitive - Delibera D.R-137/2016

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	2017	2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	2017	2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	626.721,07	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		259.156,05	211.209,74	211.209,74
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		34.192,24	25.000,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		4.706.356,23	4.448.750,00	4.360.500,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	6.504.302,45	5.549.122,42 0,00	5.474.928,36 0,00	5.153.307,16 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.099.739,72	61.588,92	169.000,00	83.000,00					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	92.758,14	1.485.246,51	1.383.138,10	1.291.018,90					
Titolo 3 - Entrate extracontributive	3.415.142,13	970.422,54	1.400.000,00	2.190.440,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.852.189,04	1.208.750,00 0,00	1.208.750,00 0,00	2.740.440,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.174.259,51								
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.761.899,50	7.223.614,20	7.400.888,10	7.924.958,90	Totale spese finali.....	8.356.491,49	6.653.650,39	6.683.678,36	7.893.747,16
Titolo 6 - Accensione di prestiti	397.521,58	180.000,00	0,00	650.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	525.000,00	525.000,00	531.000,00	470.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.136.476,50	1.113.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.334.029,76	1.113.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00
Totale Titoli.....	15.815.897,58	11.016.614,20	10.943.888,10	12.117.958,90	Totale Titoli.....	12.715.521,25	10.791.650,39	10.757.678,36	11.906.747,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.442.618,65	11.050.806,44	10.968.888,10	12.117.958,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.715.521,25	11.050.806,44	10.968.888,10	12.117.956,90
Fondo di cassa finale presunto	3.727.097,40								



[Handwritten signature]