

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Provincia di Udine

Reg. Gen. 235

DETERMINAZIONE Numero 105/Rag del 24-09-20

**Oggetto: Variazione al bilancio di gestione 2020 in entrata ed in uscita nelle partite di giro.
Provvedimento n. 10**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.RIO/AMM.VO/SERV. ALLA PERSONA

RAVVISATA la necessità di provvedere alla variazione in aumento, sia in entrata che in uscita, dello stanziamento dei capitoli delle Partite di Giro interessati alla movimentazione di flussi finanziari causati da spese e/o entrate non andate a buon fine, per consentire la corretta contabilizzazione dell'IVA su una fattura, in precedenza non applicata in regime di split-payment;

VISTO il prospetto elaborato che riassume le variazioni necessarie, rispettando gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con delibera consiliare n. 5 del 19.02.2020;

RITENUTO pertanto provvedere in merito;

RICHIAMATO l'art. 175, comma 5quater, lett. e), del D.L.vo 267/2000 con il quale è attribuita al Responsabile Finanziario la facoltà di effettuare variazioni per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi;

VISTO l'allegato contabile che riassume le variazioni necessarie;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di apportare, per le motivazioni di cui alle premesse, le variazioni di cui all'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Sulla presente proposta di determinazione sono stati espressi in termini favorevoli i pareri previsti dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000:

Parere Tecnico/Contabile

Il T.P.O. del Servizio Amm.vo/Contabile
F.to: Chiara Laratro

Il Responsabile del Servizio
F.to LARATRO CHIARA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione oggi 24-09-20 viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 09-10-20.

Bagnaria Arsa li 24-09-20

Il Responsabile
F.to MILOCCO LAURA

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 24-09-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazione al bilancio di gestione 2020 in entrata ed in uscita nelle partite di giro. Provvedimento n. 10

ATTO n. **235** Tipo **3 Determina** del **24-09-2020**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	6007	0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9.01.99.01.001	2020	5.000,00	5.000,00	130.000,00		135.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00	130.000,00		135.000,00
U	5007	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	2020	5.000,00	5.000,00		130.000,00	135.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00		130.000,00	135.000,00

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 24-09-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazione al bilancio di gestione 2020 in entrata ed in uscita nelle partite di giro. Provvedimento n. 10

ATTO n. **235** Tipo **3 Determina** del **24-09-2020**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2020	130.000,00	130.000,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	130.000,00	130.000,00	0,00

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 24-09-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Variazione al bilancio di gestione 2020 in entrata ed in uscita nelle partite di giro. Provvedimento n. 10
--

ATTO n. 235 Tipo 3 Determina del 24-09-2020
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.212.816,77	0,00	0,00	1.212.816,77
Avanzo di amministrazione	2020	565.992,00	0,00	0,00	565.992,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	20.138,87	0,00	0,00	20.138,87
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	484.148,93	0,00	0,00	484.148,93
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	1.146.700,00	0,00	0,00	1.146.700,00
	2021	1.149.500,00	0,00	0,00	1.149.500,00
	2022	1.149.500,00	0,00	0,00	1.149.500,00
	Cassa	1.251.461,45	0,00	0,00	1.251.461,45
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	1.287.680,50	0,00	0,00	1.287.680,50
	2021	1.180.690,50	0,00	0,00	1.180.690,50
	2022	1.180.690,50	0,00	0,00	1.180.690,50
	Cassa	1.313.953,96	0,00	0,00	1.313.953,96
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	449.064,00	0,00	0,00	449.064,00
	2021	387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
	2022	387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
	Cassa	501.273,59	0,00	0,00	501.273,59
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	2.273.343,61	0,00	0,00	2.273.343,61
	2021	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
	2022	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	Cassa	2.414.827,06	0,00	0,00	2.414.827,06
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	793.000,00	130.000,00	0,00	923.000,00
	2021	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00
	2022	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00
	Cassa	798.743,01	130.000,00	0,00	928.743,01
TOTALE ENTRATE	2020	7.140.067,91	130.000,00	0,00	7.270.067,91
	2021	4.800.890,50	0,00	0,00	4.800.890,50
	2022	4.660.890,50	0,00	0,00	4.660.890,50
	Cassa	7.613.075,84	130.000,00	0,00	7.743.075,84

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 24-09-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	2.773.057,36	0,00	0,00	2.773.057,36
	2021	2.609.789,68	0,00	0,00	2.609.789,68
	2022	2.610.103,92	0,00	0,00	2.610.103,92
	Cassa	3.046.515,33	0,00	0,00	3.046.515,33
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	3.443.484,54	0,00	0,00	3.443.484,54
	2021	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
	2022	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	Cassa	3.524.364,05	0,00	0,00	3.524.364,05
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	130.526,01	0,00	0,00	130.526,01
	2021	108.100,82	0,00	0,00	108.100,82
	2022	107.786,58	0,00	0,00	107.786,58
	Cassa	130.526,01	0,00	0,00	130.526,01
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	793.000,00	130.000,00	0,00	923.000,00
	2021	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00
	2022	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00
	Cassa	817.831,53	130.000,00	0,00	947.831,53
TOTALE USCITE	2020	7.140.067,91	130.000,00	0,00	7.270.067,91
	2021	4.800.890,50	0,00	0,00	4.800.890,50
	2022	4.660.890,50	0,00	0,00	4.660.890,50
	Cassa	7.519.236,92	130.000,00	0,00	7.649.236,92

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	93.838,92	0,00	0,00	93.838,92