



Comune di Monterotondo

firma Assessore

Proposta n. 71 del 11/07/2017
Deliberazione n. del

ASSESSORATO Bilancio, Entrate, Patrimonio, Casa, APM, Corpo Polizia Locale, Affari Legali
SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA, RISORSE UMANE (TRATTAMENTO ECONOMICO)

Proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2017/2019 con le seguenti risultanze:

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	253.762,11		0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	5.849.426,41		0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	151.503,01		0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	23.351.870,95	36.107.240,16	23.111.565,64	22.684.692,43
2	Trasferimenti correnti	5.048.414,60	8.941.614,98	4.663.238,70	4.663.238,70
3	Entrate extratributarie	4.346.474,59	13.256.606,66	4.294.459,25	4.304.333,90
4	Entrate in conto capitale	4.365.313,17	10.210.088,91	3.049.371,44	5.244.468,32
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	2.573.270,00	3.057.092,89	1.595.000,00	1.450.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	47.870.000,00	48.557.834,00	47.870.000,00	47.870.000,00
totale		112.555.343,31	145.130.477,61	109.583.635,03	111.216.733,35
	Totale generale delle entrate	118.810.034,84	145.130.477,60	109.583.635,03	111.216.733,35

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		653.262,20		675.824,71	588.635,45
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	32.183.077,55	51.625.401,19	31.175.630,63	31.067.442,16
		<i>di cui già impegnato*</i>	258.584,99		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	12.106.890,59	17.974.084,27	3.887.323,44	5.937.420,32
		<i>di cui già impegnato*</i>	5.899.356,23		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	996.804,50	996.804,50	974.856,25	753.235,42
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	47.870.000,00	49.534.187,64	47.870.000,00	47.870.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	118.810.034,84	145.130.477,60	109.583.635,03	111.216.733,35
		<i>di cui già impegnato*</i>	6.157.941,22		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	118.810.034,84	145.130.477,60	109.583.635,03	111.216.733,35
		<i>di cui già impegnato*</i>	6.157.941,22		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00

Viste le note sottoelencate, allegate al presente atto, con le quali i Dirigenti, i Responsabili dei Servizi ed il Segretario Generale chiedono alcune variazioni al bilancio :

- Prot. n. 16539 del 28/04/2017;
- Prot. n. 20025 del 22/05/2017;
- Prot. n. 20902 del 25/05/2017;
- Prot. n. 23879 del 12/06/2017;
- Prot. n. 24351 del 14/06/2017;
- Prot. n. 24410 del 14/06/2017;
- Prot. n. 24858 del 16/06/2017;
- Prot. n. 25803 del 22/06/2017;

Visto il prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio ed effettuata la verifica delle dotazioni di cassa relativamente alle variazioni di stanziamento di competenza;

Visto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2017/2019 (Pareggio di Bilancio) del nostro Ente;

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione Contabile, allegato al presente atto;

Considerato che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 19/07/2017;

Visto il Regolamento di Contabilità di questo ente;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri;

SI PROPONE

di approvare, per i motivi di cui in narrativa, le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2017/2019 :

PARTE 1° ENTRATA

a) aumento di entrata:

Codifica di bilancio	Capitolo	Declaratoria	Competenza	Cassa
1.0101.99	5000	QUOTA DELL' I.R.P.E.F. DESTINATA ALLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE	211,76	211,76
2.0101.02	34900	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	70.200,00	70.200,00
3.0100.02	40000	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	36.000,00	36.000,00
TOTALE			106.411,76	106.411,76

b) istituzione di entrata:

Codifica di bilancio	Capitolo	Declaratoria	Competenza	Cassa
2.0101.02	27500	CONTRIBUTO REGIONALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	189.231,50	189.231,50
2.0101.02	31600	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - LEGGE 431/98	28.007,64	28.007,64
2.0101.02	33401	CONTRIBUTO REGIONALE AREMOL (AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA') PER AVVIAMENTO PROGETTO SPERIMENTALE DI RIORDINO T.P.L. URBANO	285.000,00	285.000,00
2.0101.03	34902	CONTRIBUTO UNANTANTUM E.Bi.N.Fo.P. - ENTE BILATERALE NAZIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.032,00	4.032,00
3.0200.03	43000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER CONFERIMENTO ABUSIVO RIFIUTI	10.000,00	10.000,00
3.0500.02	125100	RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE COMANDATO DEL CENTRO DI FORMAZIONE	40.372,63	40.372,63

		PROFESSIONALE PRESSO ALTRI DATORI DI LAVORO		
TOTALE			556.643,77	556.643,77

PARTE 2° SPESA

a) aumento di spesa:

Codifica di bilancio	Capitolo	Declaratoria	Competenza	Cassa
12.04.1.0104	560100	ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE FINANZIATE CON QUOTA I.R.P.E.F.	211,76	211,76
1.11.1.0103	722700	SPESE PER CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - FINANZIATO DALLA PROVINCIA -	36.572,63	36.572,63
1.11.1.0101	722701	COMPETENZE PERSONALE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - FINANZIATO DALLA PROVINCIA -	12.000,00	12.000,00
1.11.1.0101	722702	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	28.200,00	28.200,00
1.11.1.0101	722703	T.F.R. IN ACCANTONAMENTO PERSONALE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	10.000,00	10.000,00
1.11.1.0102	722707	IRAP SERVIZIO CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.500,00	2.500,00
1.11.1.0103	722730	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.500,00	4.500,00
1.11.1.0103	722731	SPESE TELEFONICHE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.690,00	3.690,00
1.11.1.0103	722732	SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.690,00	3.690,00
1.11.2.0202	733500	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE CENTRO DI FORMAZIONE	9.420,00	9.420,00

		PROFESSIONALE		
1.11.2.0202	733600	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - FINANZIATO DA ENTE BILATERALE NAZIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE - E.Bi.N.Fo.P.	4.032,00	4.032,00
TOTALE			114.816,39	114.816,39

b) istituzione di spesa:

Codifica di bilancio	Capitolo	Declaratoria	Competenza	Cassa
1.07.1.0104	85400	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	36.000,00	36.000,00
9.02.1.0104	338500	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA LEGGE 431/98 - CONTRIBUTO REGIONALE	28.007,64	28.007,64
9.05.1.0103	514000	SPESE PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E SICUREZZA DI PARCHI E GIARDINI FINANZIATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	10.000,00	10.000,00
12.05.1.0101	576900	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO DI PIANO	22.502,46	22.502,46
12.05.1.0101	576901	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO DI PIANO	7.830,86	7.830,86
12.05.1.0102	576907	IRAP UFFICIO DI PIANO	1.913,40	1.913,40
12.04.1.0104	580000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLI	189.231,50	189.231,50
1.02.1.0103	597201	SPESE PER AVVIAMENTO PROGETTO SPERIMENTALE DI RIORDINO T.P.L. URBANO	285.000,00	285.000,00
TOTALE			580.485,86	580.485,86

c) diminuzione di spesa:

Codifica di bilancio	Capitolo	Declaratoria	Competenza	Cassa
12.05.1.0103	578401	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DI ZONA - INTERVENTI NEL DISTRETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	32.246,72	32.246,72
TOTALE			32.246,72	32.246,72

ANNO 2018

PARTE 2° SPESA

a) istituzione di spesa:

Codifica di bilancio	Capitolo	Declaratoria	Competenza
12.05.1.0101	576900	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO DI PIANO	39.285,10
12.05.1.0101	576901	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE – UFFICIO DI PIANO	13.671,23
12.05.1.0102	576907	IRAP UFFICIO DI PIANO	3.340,20
TOTALE			56.296,53

b) diminuzione di spesa:

Codifica di bilancio	Capitolo	Declaratoria	Competenza
12.05.1.0103	578401	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DI ZONA - INTERVENTI NEL DISTRETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	56.296,53
TOTALE			56.296,53

di dare atto che, per effetto delle sopradescritte operazioni, le risultanze del bilancio di previsione 2017/2019 sono le seguenti :

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	253.762,11		0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	5.849.426,41		0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	151.503,01		0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	23.352.082,71	36.107.451,92	23.111.565,64	22.684.692,43
2	Trasferimenti correnti	5.624.885,74	9.518.086,12	4.663.238,70	4.663.238,70
3	Entrate extratributarie	4.432.847,22	13.342.979,29	4.294.459,25	4.304.333,90
4	Entrate in conto capitale	4.365.313,17	10.210.088,91	3.049.371,44	5.244.468,32
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	2.573.270,00	3.057.092,89	1.595.000,00	1.450.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	47.870.000,00	48.557.834,00	47.870.000,00	47.870.000,00
totale		113.218.398,84	145.793.533,13	109.583.635,03	111.216.733,35
	Totale generale delle entrate	119.473.090,37	145.793.533,13	109.583.635,03	111.216.733,35

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		653.262,20		675.824,71	588.635,45
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	32.832.681,08	52.275.004,72	31.175.630,63	31.067.442,16
		<i>di cui già impegnato*</i>	258.584,99		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	12.120.342,59	17.987.536,27	3.887.323,44	5.937.420,32
		<i>di cui già impegnato*</i>	5.899.356,23		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	996.804,50	996.804,50	974.856,25	753.235,42
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	47.870.000,00	49.534.187,64	47.870.000,00	47.870.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	119.473.090,37	145.793.533,13	109.583.635,03	111.216.733,35
		<i>di cui già impegnato*</i>	6.157.941,22		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	119.473.090,37	145.793.533,13	109.583.635,03	111.216.733,35
		<i>di cui già impegnato*</i>	6.157.941,22		0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00

Di dare atto che le variazioni sopraelencate rispettano sia gli equilibri di bilancio che le dotazioni di cassa;

Di dare atto che le variazioni sopraelencate rispettano i vincoli di finanza pubblica 2017/2019 (Pareggio di Bilancio) del nostro Ente;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 71**

Ufficio Proponente: **Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico)**

Oggetto: **APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico))

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/07/2017

Il Responsabile di Settore
LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA;1;1478903



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 71**

Ufficio Proponente: **Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico)**

Oggetto: **APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico))

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **19/07/2017**

Il Responsabile di Settore

LAURA FELICI

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **19/07/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario

LAURA FELICI