



***Area Risorse Finanziarie***

Proposta N.: **DD/PRO/2021/6251**

**OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 RIGUARDANTE ENTRATE E SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO DELL'ESERCIZIO 2021**

Importo: 8.003.000,00

**IL DIRETTORE**

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2020/137, DC/PRO/2020/137, PG n. 535398/2020 del 17/12/2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2020/138, DC/PRO/2020/129, PG n. 535593/2020 del 17/12/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2021 – 2023;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2020/309, DG/PRO/2020/290, PG n. 540556/2020 del 22/12/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2020/312, DG/PRO/2020/355, PG n. 540561/2020 del 22/12/2020, è stato approvato il Piano della Performance-piano dettagliato degli obiettivi assegnati ai Dipartimenti, Aree, Settori, Istituzioni ed Quartieri per l'anno 2021;
- che si è resa necessaria una variazione agli stanziamenti di entrata e di spesa per conto terzi e partite di giro dell'esercizio 2021, di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che della presente determinazione è stata data informazione all'Assessore competente;

Dato atto del rispetto dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che gli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs 267/2000;

Dato atto inoltre che sul presente atto è stato emesso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il medesimo atto viene trasmesso, ai sensi dell'art 147 bis

del D. Lgs. 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

Visti: - Il D.lgs 267/2000 s.m.i. - Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili; - Lo Statuto artt. 44 e 64; - Il Regolamento di Contabilità; - Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, di apportare al Bilancio di previsione 2021 - 2023, la variazione agli stanziamenti di entrata e di spesa per conto terzi e partite di giro dell'esercizio 2021, di cui all'allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento.

VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO							
Anno del bilancio	Nr. variazione	Titolo	Tip.	Cat		TF	
2021	9500000822	09	0100	99		05	
CDR	Descrizione CDR						
009	Bilancio						
Capitolo	Descrizione capitolo						
E62600-000	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL						
Conto di IV livello	Descrizione conto di IV livello	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Maggiore stan. entrata	Minore stan. entrata	Cassa in aumento	Cass: riduzi
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	E.9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 tuel	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	(
TOTALI				8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	(

VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO							
Anno del bilancio	Nr. variazione	Titolo	Tip.	Cat		TF	
2021	9500000822	09	0100	99		05	
CDR	Descrizione CDR						
009	Bilancio						
Capitolo	Descrizione capitolo						
E62700-000	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL						
Conto di IV livello	Descrizione conto di IV livello	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Maggiore stan. entrata	Minore stan. entrata	Cassa in aumento	Cassa riduzioni

E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.00
<b>TOTALI</b>				<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.00</b>

VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO							
Anno del bilancio	Nr. variazione	Titolo	Tip.	Cat		TF	
2021	9500000823	09	0100	99		05	
CDR	Descrizione CDR						
040	Area Welfare e promozione del benessere della comunità						
Capitolo	Descrizione capitolo						
E62800-000	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI EFFETTUATI DA TERZI						
Conto di IV livello	Descrizione conto di IV livello	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Maggiore stanz. entrata	Minore stanz. entrata	Cassa in aumento	Cassa in riduzione
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALI				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO							
Anno del bilancio	Nr. variazione	Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato	TF	
2021	9500000822	07	99	01	701	05	
CDR	Descrizione CDR						
009	Bilancio						
Capitolo	Descrizione capitolo						
U92600-000	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL						
Conto di IV livello	Descrizione conto di IV livello	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Maggiore stanz. spesa	Minore stanz. spesa	Cassa in aumento	Cassa in riduzione
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
TOTALI				8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00

VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO							
Anno del bilancio	Nr. variazione	Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato	TF	
2021	9500000822	07	99	01	701	05	
CDR	Descrizione CDR						
009	Bilancio						
Capitolo	Descrizione capitolo						
U92700-000	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL						
Conto di IV livello	Descrizione conto di IV livello	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Maggiore stanz. spesa	Minore stanz. spesa	Cassa in aumento	Cassa in riduzione
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00

<b>TOTALI</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>
---------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO							
Anno del bilancio	Nr. variazione	Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato	TF	
2021	9500000823	07	99	01	702	05	
CDR	Descrizione CDR						
040	Area Welfare e Prom.Benessere Comun						
Capitolo	Descrizione capitolo						
U92800-000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI EFFETTUATI DA TERZI						
Conto di IV livello	Descrizione conto di IV livello	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Maggiore stanz. spesa	Minore stanz. spesa	Cassa in aumento	Cassa in riduzione
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALI				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -