



CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA
presso Comune di Genova

Palazzo Albini – 5° piano - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA

**DETERMINAZIONE
N. 10 del 24/07/2021**

Oggetto: I variazione al Bilancio di Previsione anno 2021.

IL SEGRETARIO

Considerato che:

- Per mero errore materiale, in data 17/11/2020, con mandato. N. 75, è stato pagato l’acconto relativo al contributo per l’esercizio 2020, pari ad euro 3.500,00, all’Istituto Comprensivo Campomorone-Ceranesi anziché al Comune di Ceranesi;
- Con PEC del 19/07/2021, prot. n. 63, è stato richiesto all’Istituto il rimborso della somma erroneamente versata;
- Con PEC del 19/07/2021, l’Istituto si è reso disponibile al rimborso;

Preso atto che occorre apportare una variazione in uscita al bilancio di previsione 2021 per euro 3.500,00 per poter erogare l’acconto del contributo dovuto al Comune di Ceranesi che sarà finanziata in entrata, per pari importo, dal rimborso effettuato dall’Istituto Comprensivo Campomorone -Ceranesi;

Preso inoltre atto del rimborso per spese di bollo effettuato dalla Società IREN spa a seguito del pagamento dei sovra canoni dovuti per l’anno 2021 che comporta un’ulteriore variazione in entrata al Bilancio di previsione 2021 pari ad euro 4.00;

Visto la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 08 del 29.10.2020 che approva il Bilancio di Previsione 2021;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto l’allegato prospetto di variazione;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DETERMINA

- 1) di apportare al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2021 la prima variazione per le motivazioni espresse in premessa come segue:

Parte Spesa: + € 3.500,00.- Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Magroaggregato 104 Trasferimenti Correnti

Parte Entrata: + € 3.504,00 – Titolo 3 tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti;

- 2) di approvare l'allegato n. 8/1 dlgs 118/2011 riportante le variazioni di cui ai punti precedenti, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di accertare:
 - euro 4.00 versati dalla Società IREN spa sul bilancio 2021 - (PDC - SIOPE E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese) (acc. 2021/10)
 - 3.500,00 dovuti dall'Istituto Comprensivo Campomorone Ceranesi, per i motivi di cui in premessa, sul bilancio 2021 - (PDC - SIOPE E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali) (acc. 2021/11)
- 4) di impegnare euro 3.500,00 per il pagamento dell'acconto del contributo 2020 al Comune di Ceranesi, sul bilancio 2021 (PDC – SIOPE U. 1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2021/40)
- 5) di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio on line del Comune di Genova per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa, dando atto che la stessa avrà esecuzione a seguito del visto di regolarità contabile.

IL SEGRETARIO
Alessandra Bergonzi

Visto: si attesta la regolarità contabile.
Genova, 24/07/2021

Il Segretario del Consorzio
Alessandra Bergonzi

VARIAZIONE DI BILANCIO N. 01 – ESERCIZIO 2021

<i>U S C I T A</i>					
Missione, Programma, Titolo	Macroaggregato	Stanziamiento attuale	Variazione +	Variazione -	Stanziamiento risultante
01.03.01	104 Trasferimenti correnti	71.500,00	+ 3.500,00	0,00	75.000,00

<i>ENTRATA</i>					
Titolo	tipologia	Stanziamiento attuale	Variazione +	Variazione -	Stanziamiento risultante
01	500 Rimborsi ed altre entrate correnti	0,00	+ 3.504,00	0,00	3.504,00

Rif. Determina del Segretario del n. 10 del 24/07/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DETERMINA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione			0,00			0,00	
MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>					
	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo	01	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	88.938,00 3.500,00 119.426,62	3.500,00 3.500,00	92.438,00 122.926,62
Totale Programma		03	<i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</i>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	88.938,00 119.426,62	3.500,00 3.500,00	92.438,00 122.926,62
TOTALE MISSIONE		01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	88.938,00 119.426,62	3.500,00 3.500,00	92.438,00 122.926,62
MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>					
	Programma	1	<i>Servizi per conto terzi e partite di giro Ritenute previdenziali e assistenziali al personale, ritenute erariali, ecc.</i>		5.000,00	0,00	5.000,00
	Titolo	7		previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
Totale Programma		1	<i>Servizi per conto terzi e partite di giro</i>	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
TOTALE MISSIONE		99	<i>Servizi per conto terzi</i>	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	93.938,00 124.426,62	3.500,00 3.500,00	97.438,00 127.926,62
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	93.938,00 124.426,62	3.500,00 3.500,00	97.438,00 127.926,62

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DETERMINA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00			0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			8.428,00	0,00		8.428,00
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 80.510,00 83.289,13	0,00	0,00 80.510,00 83.289,13
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 80.510,00 83.289,13	0,00	0,00 80.510,00 83.289,13
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	3.504,00 3.504,00	0,00 3.504,00 3.504,00
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	3.504,00 3.504,00	0,00 3.504,00 3.504,00
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	100	Entrate per partite di giro <i>Ritenute previdenziali e assistenziali al personale, ritenute erariali, ecc.</i>	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
TOTALE TITOLO	9		previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
0,00						
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 93.938,00 88.289,13	3.504,00 3.504,00	0,00 97.442,00 91.793,13
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 93.938,00 88.289,13	3.504,00 3.504,00	0,00 97.442,00 91.793,13