COMUNE DI TARANTO

PALAZZO DI CITTA'

SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI TARANTO
Protocollo Segreteria Generale
☐ arrivo ☑ uscita
numero 134950/2017
del 11/09/2017

Servizio Consiglio

E.p.c. Presidente del Consiglio

Collegio dei Revisori

LL.SS

OGGETTO: richiesta pubblicazione elaborato contabile prot. n. 134693 dell'11.09.2017.
Riscontro.

In riferimento alla richiesta in oggetto che si allega in copia, si invita a provvedere come rappresentato dal Dirigente P.E.F, aggiungendo agli allegati della proposta già approvata, l'istanza di cui sopra e i prospetti allegati.

Il Presidente del Consiglio, che legge per conoscenza, vorrà dare comunicazione della richiesta di pubblicazione e della presente al prossimo Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale
Dott. Eugenio De Carlo

Staff Segretario Generale
Mail: segretariogenerale@comune.taranto.it PEC segreteriagenerale.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
TEL.099/4581627 -- FAX 099/4581632

COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ECONOMATO

Taranto lì 11 SET. 2017 Prot. n. 134693

Presidente del Consiglio
assistenza.consigliogiunta.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

e,p.c.

Sindaco
gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Segretario Generale
segreterlagenerale.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Collegio revisori
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta di pubblicazione elaborato contabile.

In data 30/08/2017 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione ad oggetto "Esame ed approvazione del Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2016". Da una verifica degli elaborati contabili allegati alla suddetta deliberazione è emerso che, per mero errore, è stata allegata una versione non aggiornata del prospetto "Verifica Equilibri".
Per tale ragione, si chiede di pubblicare, ad integrazione della documentazione già allegata, la versione corretta di tale prospetto che viene trasmessa unitamente alla presente.
In merito, si fa presente che i dati rappresentati nell'elaborato non incidono in alcun modo sul risultato di gestione né sui restanti elaborati contabili allegati alla delibera. Inoltre, si evidenzia che il Collegio dei Revisori ha emesso il proprio parere (si confrontino le pagine 9 e 10) sulla base del prospetto corretto e non su quello attualmente allegato alla deliberazione.
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Dirigente
Dott. Antonio LACATENA

Via Anfiteatro 72 - 74123 TARANTO
Direzione Programmazione Finanziaria099/4581303 – fax 099/458294
finanze. comunetaranto@pec.rupar.puglia.it - dirigente.finanze@comune.taranto.it
Codice fiscale 80008750731

VERIFICA EQUILIBRI

Comune di Taranto

Esercizio: 2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		96.636.026,13	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		14.761.670,74
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		211.570.313,95
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		187.585.551,77
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		10.929.054,62
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		225.326,83
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.922.384,11
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			25.669.667,36
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		2.679.417,38
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		258.560,54
di cui per estinzione anticipata di prestiti			258.560,54
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		1.100.265,23
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M			27.507.380,05

VERIFICA EQUILIBRI

Comune di Taranto

Esercizio: 2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		2.037.327,04
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)		22.629.320,25
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		23.114.254,61
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		258.560,54
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		1.100.265,23
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U)-Spese Titolo-2.00 - Spese in conto capitale	(-)		19.691.183,23
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		22.429.154,53
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		225.326,83
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			6.727.595,66

VERIFICA EQUILIBRI

Comune di Taranto

Esercizio: 2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			34.234.975,71
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
Equilibrio di parte corrente (O)			27.507.380,05
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		2.679.417,38
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			24.827.962,67