



ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Bilancio di Previsione 2018 -2020 - Variazione di cassa

L'anno 2018 il giorno 08 del mese di febbraio alle ore 16:30, e successivamente, nella Sala delle proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE
1	SOLOMITA ROBERTO SINDACO	P
2	BAGNI CATERINA ASSESSORE	P
3	SELMI ANDREA ASSESSORE	P
4	GRAZIA MADDALENA ASSESSORE	P
5	BARACCHI MARCO ASSESSORE	P
6	PACCHIONI WAINER ASSESSORE	P

Partecipa all'adunanza **Vienna Marcella Rocchi** in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 in data 19/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 in data 19/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
- con propria deliberazione n. 136 in data 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Rilevato che l'andamento iniziale della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020, connesse in particolare all'aggiornamento dei residui presunti, in quanto il Bilancio di Previsione è stato approvato prima della chiusura dell'esercizio 2017, e nelle dotazioni di cassa si era tenuto conto dei residui presunti alla data di approvazione del bilancio che attualmente sono cambiati;

Pertanto si ritiene opportuno procedere a variare il bilancio di cassa 2018 per permettere di dare regolare copertura ai mandati di pagamento.

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	12.179.923,43	1.087.472,16	620.623,10	12.646.772,49
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	4.328.978,21	1.603.863,63	5.786,70	5.927.055,14
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di att. Fin.	0,00	0,00	0	0,00
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	621.000,00	64.618,16	-	685.618,16
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipaz.da Ist. Tesoriere	1.000.000,00	0,00	0	1.000.000,00
Spese titolo 7.00 – Spese per conto terzi e p.giro	2.072.623,78	54.028,68	90.918,93	2.035.733,53
TOTALE	20.202.525,42	2.809.982,63	717.328,73	22.295.179,32

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------

Entrate titolo 1.00 – Entrate correnti tribut.	7.865.196,36	281.288,76	0,00	8.146.485,12
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	878.598,38	0,00	0	878.598,38
Entrate titolo 3.00 – E. extratributarie	2.967.633,15	753.710,28		3.721.343,43
Entrate titolo 4.00 – E. in conto capitale	2.525.061,61	1.057.654,86		3.582.716,47
Entrate titolo 5.00 – E. da riduzione di attività finanz.	0,00			0,00
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	0,00			0,00
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da Ist. Tesoriere	1.000.000,00			1.000.000,00
Entrate titolo 9.00 – E. per conto terzi e p.giro	1.960.698,43			1.960.698,43
TOTALE	17.197.187,93	2.092.653,90	0,00	19.289.841,83
Fondo di cassa iniziale				7.005.440,00
Saldo di cassa finale				4.000.102,51

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto il totale delle dotazioni di cassa cambia ma viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

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

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

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

con voto favorevole, unanime e palese,

DELIBERA

- di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 analiticamente riportate nell'allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	12.179.923,43	1.087.472,16	620.623,10	12.646.772,49
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	4.328.978,21	1.603.863,63	5.786,70	5.927.055,14
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di att. Fin.	0,00	0,00	0	0,00
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	621.000,00	64.618,16	-	685.618,16
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipaz.da Ist. Tesoriere	1.000.000,00	0,00	0	1.000.000,00
Spese titolo 7.00 – Spese per conto terzi e p.giro	2.072.623,78	54.028,68	90.918,93	2.035.733,53
TOTALE	20.202.525,42	2.809.982,63	717.328,73	22.295.179,32

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Entrate titolo 1.00 – Entrate correnti tribut.	7.865.196,36	281.288,76	0,00	8.146.485,12
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	878.598,38	0,00	0	878.598,38

Entrate titolo 3.00 – E. extratributarie	2.967.633,15	753.710,28		3.721.343,43
Entrate titolo 4.00 – E. in conto capitale	2.525.061,61	1.057.654,86		3.582.716,47
Entrate titolo 5.00 – E. da riduzione di attività finanz.	0,00			0,00
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	0,00			0,00
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da Ist. Tesoriere	1.000.000,00			1.000.000,00
Entrate titolo 9.00 – E. per conto terzi e p.giro	1.960.698,43			1.960.698,43
TOTALE	17.197.187,93	2.092.653,90	0,00	19.289.841,83
Fondo di cassa iniziale				7.005.440,00
Saldo di cassa finale				4.000.102,51

2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1., viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Tesoreria Comunale

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per poter effettuare i pagamenti delle spese nel rispetto dei termini di legge.

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Bilancio di Previsione 2018 -2020 - Variazione di cassa

Il Responsabile **LOSCHI SIMONA**, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 16 del 05/02/2018.

Note:

Soliera, 06/02/2018

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Bilancio di Previsione 2018 -2020 - Variazione di cassa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 16 del 05/02/2018.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Note:

Il ragioniere capo
Simona Loschi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 16/02/2018 al giorno 03/03/2018.

Il Messo Comunale
DENTI TANIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/02/2018 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.