



COPIA

COMUNE DI PROCENO
(Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE

n. 69 del 19/06/2017

Oggetto: Variazione di cassa ex art. 175 co 5-bis lett. d) T.U.E.L. al bilancio di previsione 2017/2019

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 17.00 in Proceno nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Cinzia Pellegrini - sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Cinzia Pellegrini	sindaco	s	
Pinzi Roberto	vice sindaco	s	
Pifferi Alessandro	assessore	s	

Presenti 3 Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione degli affari iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, in data 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2017/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, in data 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;

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, la tempistica di approvazione degli atti di programmazione con particolare riferimento all'approvazione del rendiconto successivamente al bilancio di previsione 2017/2019, ha indotto la necessità di recepire in termini di cassa i residui definitivi evidenziando la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	565.059,23	6.897,96	48.956,14	523.001,05
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	141.040,74	2.370,12	10.077,00	133.333,86
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	459.241,99	141.190,58	2.500,00	597.932,57
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	351.399,14	0,00	68.786,65	282.612,49
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	27.198,63	0,00	0,00	27.198,63
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	688.049,37	0,00	0,00	688.049,37
TOTALE INCASSI	2.411.989,10	150.458,66	-130.319,79	2.432.127,97

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	1.071.307,42	58.329,85	2.048,52	1.127.588,75
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	521.828,59	52.660,00	88.802,46	485.686,13
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	59.288,43	0,00	0,00	59.288,43
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	692.731,45	0,00	0,00	692.731,45
TOTALE PAGAMENTI	2.525.155,89	110.989,85	90.850,98	2.545.294,76

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, 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;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. 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 2017/2019 analiticamente riportate nell'allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	565.059,23	6.897,96	48.956,14	523.001,05
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	141.040,74	2.370,12	10.077,00	133.333,86
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	459.241,99	141.190,58	2.500,00	597.932,57
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	351.399,14	0,00	68.786,65	282.612,49
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	27.198,63	0,00	0,00	27.198,63
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	688.049,37	0,00	0,00	688.049,37
TOTALE INCASSI	2.411.989,10	150.458,66	-130.319,79	2.432.127,97

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	1.071.307,42	58.329,85	2.048,52	1.127.588,75
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	521.828,59	52.660,00	88.802,46	485.686,13
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	59.288,43	0,00	0,00	59.288,43
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	692.731,45	0,00	0,00	692.731,45
TOTALE PAGAMENTI	2.525.155,89	110.989,85	90.850,98	2.545.294,76

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:

DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2017
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	619.052,43
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+) 2.432.127,97
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-) 2.545.294,76
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=) 505.885,64

3. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio.

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

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Alessandro Pifferi

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Alessandro Pifferi

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

*F.to Il Presidente
Cinzia Pellegrini*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell' Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **29/06/2017** al **14/07/2017** al n. **315** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 29/06/2017
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/07/2017 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line

Proceno li **09/07/2017**

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993