

***Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 11/11/2019***

SETTORE FINANZE E TRIBUTI	
Proponente: SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA DI CASSA, ECONOMICO - PATRIMONIALE E FISCALE	
Redattore: Dott.ssa Cristina Edelweiss	
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cristina Edelweiss	
Dirigente: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA	
Assessore: BETTARELLI MICHELE	
Oggetto: VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5BIS LETT.D DEL D.LGS N.267/2000.	
Parere tecnico: FAVOREVOLE	espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
Parere contabile: FAVOREVOLE	espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

In data 11/11/2019 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:

Nominativo	Funzione	Presente	Assente
BACCHETTA LUCIANO	Sindaco	X	
BETTARELLI MICHELE	Vice Sindaco		X
BARTOLINI MONICA	Assessore	X	
BASSINI LUCIANA	Assessore	X	
CARLETTI RICCARDO	Assessore	X	
CESTINI ROSSELLA	Assessore	X	
MASSETTI MASSIMO	Assessore	X	
SECONDI LUCA	Assessore	X	

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.



Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 11/11/2019

VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5BIS LETT.D DEL D.LGS N.267/2000.

La Giunta

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.237 del 08/11/2019;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal funzionario responsabile del servizio Finanziario;

Udita l'illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta;

Visti i principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 29/12/2011 relativi alla disciplina applicativa sulla sperimentazione di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

Visto il D. Lgs. 267/2000 nella parte dell'ordinamento finanziario e contabile anch'esso novellato dal D. Lgs. 126/2014 sopra citato;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 08/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e successive delibere di variazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 06/05/2019 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione anno 2019-2021 ai Centri di responsabilità e successive delibere di variazione;

Richiamato l'art.175 comma 5 bis, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, il quale attribuisce alla competenza dell'organo esecutivo le variazioni di bilancio nelle dotazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Visti i fabbisogni per alcuni pagamenti che sono in procinto di essere effettuati su vari capitoli di spesa del bilancio per l'annualità 2019, sia in parte corrente che in parte capitale e considerato che vi è incapienza di previsione di cassa dei medesimi;

Viste le variazioni da apportare anche ad alcuni capitoli in entrata, in alcuni casi con previsione inferiore rispetto agli incassi effettuati e in altri con previsione superiore rispetto all'andamento dell'anno;

Ritenuto di dover adeguare gli stanziamenti di cassa delle componenti del bilancio di previsione secondo l'allegato parte integrante alla presente deliberazione (allegato "A");

Dato atto che con la presente si modificano le dotazioni di cassa del Piano Esecutivo di Gestione limitatamente all'anno 2019 assegnate alla responsabilità dei dirigenti (allegato "B");



Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 11/11/2019

Visto l'allegato "C" che contiene i dati della variazione da trasmettere al tesoriere;

Dato atto che con la presente non si modificano gli equilibri di competenza del bilancio di previsione ma solo i dati finali previsti del fondo di cassa che si mantiene positivo passando da un fondo cassa ante variazione pari ad € 120.234,43 ad un fondo cassa post variazione pari ad € 129.782,48;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

Delibera

- 1) di approvare quanto riportato nella premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di adeguare gli stanziamenti di cassa 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 secondo gli importi definiti nell'allegato (allegato "A") come sintetizzato nella tabella che segue:

TABELLA VARIAZIONE DI CASSA NOVEMBRE 2019

FONDO CASSA ANTE VARIAZIONE	120.234,43
VARIAZIONI AUMENTO ENTRATE CASSA CORRENTI +	181.483,92
VARIAZIONI RIDUZIONE ENTRATE CASSA CORRENTI -	0,00
VARIAZIONI AUMENTO SPESE CASSA CORRENTI -	410.016,04
VARIAZIONI RIDUZIONE SPESE CASSA CORRENTI +	50.000,00
SALDO VARIAZIONI CASSA CORRENTI	-178.532,12
VARIAZIONI AUMENTO ENTRATE CASSA CAPITALE +	500,00
VARIAZIONI RIDUZIONE ENTRATE CASSA CAPITALE -	0,00
VARIAZIONI AUMENTO SPESE CASSA CAPITALE -	92.419,83
VARIAZIONI RIDUZIONE SPESE CASSA CAPITALE +	250.000,00
SALDO VARIAZIONI CASSA CAPITALE	158.080,17
PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - PRESTITI CASSA DD.PP	30.000,00
PREVISIONE FONDO CASSA POST VARIAZIONE	129.782,48

- 3) di dare atto che per effetto delle suddette variazioni sono modificate inoltre le dotazioni di cassa dei capitoli del Piano Esecutivo di Gestione limitatamente all'anno 2019, assegnate alla responsabilità dei dirigenti (allegato "B");
- 4) di provvedere all'invio dell'allegato "C" al Tesoriere;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.