



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 122

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

Addì **VENTUNO DICEMBRE DUEMILASEDICI**, alle ore **15:00**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Assente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Presente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Assente

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 29.04.2016 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 29.04.2016 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

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 effettivo 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 2016/2018;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

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;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

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

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 2016/2018 analiticamente riportate nell'allegato 1);
- 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 2016
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.879.872,27
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	14.019.386,75
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	14.891.358,75
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=)	1.007.900,27

- 3) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- 4) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Tesoriere comunale.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI Provincia di Bologna
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera del D del 20/12/2016 n. P_GC_137

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	17.049,93	0,00	17.049,93
				previsione di competenza	248.727,28	0,00	248.727,28
				previsione di cassa	255.914,21	458,40	256.372,61
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa		residui presunti	17.049,93	0,00	17.049,93
				previsione di competenza	248.727,28	0,00	248.727,28
				previsione di cassa	255.914,21	458,40	256.372,61
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza		residui presunti	17.049,93	0,00	17.049,93
				previsione di competenza	248.727,28	0,00	248.727,28
				previsione di cassa	255.914,21	458,40	256.372,61
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	8.034,36	0,00	8.034,36
				previsione di cassa	750.400,53	0,00	749.942,13
Totale Programma	1	Fondo di riserva		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	8.034,36	0,00	8.034,36
				previsione di cassa	750.400,53	0,00	749.942,13
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	8.034,36	0,00	8.034,36
				previsione di cassa	750.400,53	0,00	749.942,13
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	17.049,93	0,00	17.049,93
				previsione di competenza	256.761,64	0,00	256.761,64
				previsione di cassa	1.006.314,74	458,40	1.006.314,74

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.812.241,30	0,00	0,00	1.812.241,30
		previsione di competenza	12.478.352,56	0,00	0,00	12.478.352,56
		previsione di cassa	14.891.358,75	458,40	-458,40	14.891.358,75



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 122 /GC del 21/12/2016

avente ad oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(Antonelli Denise)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 122 del 21/12/2016

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).