N.63
del
08-11-2017

Comune di Dualchi

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 Variazione di cassa - Art. 175, comma 5-bis, lett. d), D.lgs. n. 267/2000-

---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **otto** del mese di **novembre** alle ore **13:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale, convocata con regolare avviso, si è riunita nelle persone seguenti:

Cognome	Nome	Qualifica	Presente/Assente
Piras	Ignazio	Sindaco	Presente
Demuru	Graziano	Vice Sindaco	Presente
Muroni	Giovanni	Assessore	Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) il Segretario Comunale Dr. Gianfranco Falchi.

---

* * * *

Il Sindaco Dr. Ignazio Piras constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

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 2017/2019 connesse al rideterminazione di alcuni stanziamenti di competenza;

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;

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

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
TOTALE PAGAMENTI	**2.112.060,84**	**7.456,00**	**0,00**	**2.119.516,84**

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

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

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
TOTALE PAGAMENTI	**2.112.060,84**	**7.456,00**	**0,00**	**2.119.516,84**

- di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto precedente, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo:

DESCRIZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2017
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.202.406,73
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	1.842.583,35
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	2.119.516,84
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=)	1.925.473,24

- di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere e ai responsabili di servizio per gli adempimenti di competenza;

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.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Ignazio Piras	f.to Dr. Gianfranco Falchi

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità tecnica del suesteso atto.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Antonella Masala

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile del suesteso atto.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Antonella Masala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno dove resterà per giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

DUALCHI, lì
R.A. n.

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Gianfranco Falchi

La presente copia è conforme all'originale.

DUALCHI, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_____

Comune di Dualchi

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 08-11-2017

Descrizione

Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 Variazione di cassa - Art. 175, comma 5-bis, lett. d), D.lgs. n. 267/2000

ATTO n. **63** Tipo **9 GIUNTA MUNICIPALE** del **08-11-2017**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.02-1.04	Trasferimenti correnti	2017	136.256,31	134.234,95			134.234,95
			2018	115.750,00	115.750,00			115.750,00
			2019	115.750,00	115.750,00			115.750,00
			Cassa	123.175,14	145.873,72		7.456,00	153.329,72

Comune di Dualchi

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 08-11-2017

Descrizione

Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 Variazione di cassa - Art. 175, comma 5-bis, lett. d), D.lgs. n. 267/2000

ATTO n. **63** Tipo **9 GIUNTA MUNICIPALE** del **08-11-2017**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	Cass	0,00	7.456,00	-7.456,00

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 08-11-2017
(Dettaglio dei capitoli con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 Variazione di cassa - Art. 175, comma 5-bis, lett. d), D.lgs. n. 267/2000

ATTO n. **63** Tipo **9 GIUNTA MUNICIPALE** del **08-11-2017**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
Responsabile del capitolo			Responsabile del centro di incasso/spesa							
U	1972	3	LR 4/2006, ART. 17, CO. 1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA" (235.1/E)	12.02-1.04.02.02.999	2017	23.565,55	20.525,55			20.525,55
AMMINISTRATIVO			SERVIZI SOCIALI		2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	7.686,75	16.046,75		7.456,00	23.502,75

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 08-11-2017
(Dettaglio dei capitoli con l indicazione del responsabile)

Descrizione

Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 Variazione di cassa - Art. 175, comma 5-bis, lett. d), D.lgs. n. 267/2000

ATTO n. **63** Tipo **9 GIUNTA MUNICIPALE** del **08-11-2017**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	*Anno*	*Iniziale*	*Stanziamento*	*ENTRATE*	USCITE	*Assestato*
Responsabile del capitolo			Responsabile del centro di incasso/spesa							

	Anno	*ENTRATE*	*USCITE*	*Differenza*
S A L D I	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	7.456,00	-7.456,00

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 08-11-2017

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 Variazione di cassa - Art. 175, comma 5-bis, lett. d), D.lgs. n. 267/2000

ATTO n. **63** Tipo **9 GIUNTA MUNICIPALE** del **08-11-2017**

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.202.406,73	0,00	0,00	2.202.406,73
Avanzo di amministrazione	2017	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017	62.092,75	0,00	0,00	62.092,75
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017	140.346,76	0,00	0,00	140.346,76
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2017	97.663,50	0,00	0,00	97.663,50
	2018	126.800,00	0,00	0,00	126.800,00
	2019	126.800,00	0,00	0,00	126.800,00
	Cassa	224.423,24	0,00	0,00	224.423,24
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2017	909.331,63	0,00	0,00	909.331,63
	2018	865.263,02	0,00	0,00	865.263,02
	2019	844.855,24	0,00	0,00	844.855,24
	Cassa	979.441,75	0,00	0,00	979.441,75
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2017	43.876,17	0,00	0,00	43.876,17
	2018	36.642,00	0,00	0,00	36.642,00
	2019	36.642,00	0,00	0,00	36.642,00
	Cassa	75.723,94	0,00	0,00	75.723,94
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2017	151.030,47	0,00	0,00	151.030,47
	2018	152.800,00	0,00	0,00	152.800,00
	2019	152.800,00	0,00	0,00	152.800,00
	Cassa	261.488,14	0,00	0,00	261.488,14
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2017	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	2018	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	2019	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	Cassa	301.506,28	0,00	0,00	301.506,28
TOTALE ENTRATE	2017	**1.780.341,28**	**0,00**	**0,00**	**1.780.341,28**
	2018	**1.482.505,02**	**0,00**	**0,00**	**1.482.505,02**
	2019	**1.462.097,24**	**0,00**	**0,00**	**1.462.097,24**
	Cassa	**4.044.990,08**	**0,00**	**0,00**	**4.044.990,08**

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2017	1.013.597,22	0,00	0,00	1.013.597,22
	2018	986.747,54	0,00	0,00	986.747,54
	2019	989.653,40	0,00	0,00	989.653,40
	Cassa	1.250.656,38	7.456,00	0,00	1.258.112,38
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2017	407.446,76	0,00	0,00	407.446,76
	2018	152.800,00	0,00	0,00	152.800,00
	2019	152.800,00	0,00	0,00	152.800,00
	Cassa	502.007,16	0,00	0,00	502.007,16
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2017	58.297,30	0,00	0,00	58.297,30
	2018	41.957,48	0,00	0,00	41.957,48
	2019	18.643,84	0,00	0,00	18.643,84
	Cassa	58.297,30	0,00	0,00	58.297,30
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2017	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	2018	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	2019	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	Cassa	301.100,00	0,00	0,00	301.100,00
TOTALE USCITE	2017	**1.780.341,28**	**0,00**	**0,00**	**1.780.341,28**
	2018	**1.482.505,02**	**0,00**	**0,00**	**1.482.505,02**
	2019	**1.462.097,24**	**0,00**	**0,00**	**1.462.097,24**
	Cassa	**2.112.060,84**	**7.456,00**	**0,00**	**2.119.516,84**

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 08-11-2017 n.protocollo: 16
Rif delibera GIUNTA MUNICIPALE del 08-11-2017 n. 63

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	20.288,80	0,00	0,00	20.288,80
		previsione di competenza	166.884,95	0,00	0,00	166.884,95
		previsione di cassa	182.432,28	7.456,00	0,00	189.888,28
	Totale programma	residui presunti	27.135,62	0,00	0,00	27.135,62
		previsione di competenza	172.184,95	0,00	0,00	172.184,95
		previsione di cassa	194.579,10	7.456,00	0,00	202.035,10
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	43.042,13	0,00	0,00	43.042,13
		previsione di competenza	384.141,36	0,00	0,00	384.141,36
		previsione di cassa	426.953,75	7.456,00	0,00	434.409,75
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**	**345.983,14**	**0,00**	**0,00**	**345.983,14**
		previsione di competenza	**1.780.341,28**	**0,00**	**0,00**	**1.780.341,28**
		previsione di cassa	**2.112.060,84**	**7.456,00**	**0,00**	**2.119.516,84**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**	**345.983,14**	**0,00**	**0,00**	**345.983,14**
		previsione di competenza	**1.780.341,28**	**0,00**	**0,00**	**1.780.341,28**
		previsione di cassa	**2.112.060,84**	**7.456,00**	**0,00**	**2.119.516,84**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	380.928,83	0,00	0,00	380.928,83
	previsione di competenza	1.780.341,28	0,00	0,00	1.780.341,28
	previsione di cassa	1.842.583,35	0,00	0,00	1.842.583,35
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	380.928,83	0,00	0,00	380.928,83
	previsione di competenza	1.780.341,28	0,00	0,00	1.780.341,28
	previsione di cassa	1.842.583,35	0,00	0,00	1.842.583,35