

ORIGINALE



# COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **69** Reg. Delib.

OGGETTO: **VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 -2020.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **20,00**, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SINDACO	ZANUSO Maurizio	Presente
VICE SINDACO	FRANZI Giuseppe	Presente
ASSESSORE	CASTELLANO Nicolò	Presente
ASSESSORE	REALINI Donatella	Presente
ASSESSORE	SCALCIONE AMANDA	Presente

Presenti: n. **5**

Assenti: n. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale sig. **dott. Giuseppe CARDILLO**.

Il sig. **ing. Maurizio ZANUSO** – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 11 del d.lgs. 118/2011, e s.m.i., ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**VISTO** l'art. 175 del d.lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

**RICHIAMATO** in particolare il comma 5-bis, lettera d), del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 11 del 10 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 – 2019 – 2020;

**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 2018/2020;

**VISTI** i seguenti allegati relativo alla variazione al bilancio di previsione – cassa:

- ✓ elenco variazioni di cassa (**allegato A**);
- ✓ equilibrio di cassa a seguito delle variazioni (**allegato B**);
- ✓ allegato n. 8/1 d.lgs. 118/2011 (**allegato C**).

**VERIFICATO** che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;

**RICHIAMATO** l'art. 193, 1 comma, del d.lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

**DATO ATTO** che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175, comma 5-bis, lettera d), del d.lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del d.lgs. 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge;

**PRESO ATTO** che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il Responsabile del servizio Economico Finanziario, che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;



COMUNE DI SALTRIO

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata		Uscita			
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 134 del 24.07.2018	500,00	500,00						
Cap.10510201 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	500,00	500,00						
SPESE DI MANTENIMENTO BIBLIOTECA COMUNAL	500,00	865,00				0,00		
E	500,00	865,00				365,00		
	500,00	865,00						
	500,00	865,00						
	500,00	865,00						
	500,00	865,00						
TOTALE CAPITOLO 10510201						0,00	0,00	
Competenza						365,00	0,00	
Cassa								
TOTALI COMPETENZA						0,00	0,00	
TOTALI CASSA						365,00	0,00	
Pluriennale 2019						0,00	0,00	
Pluriennale 2020						0,00	0,00	
Pluriennale 2021						0,00	0,00	
Pluriennale 2022						0,00	0,00	

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2018

## Stanziamenti Assestati

Data: 24.07.2018

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	4.204.685,34	4.204.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00		4.204.685,34
Tit.II - Spese in conto capitale	1.534.386,03	207.224,69	875.109,64	0,00	0,00	0,00		1.082.334,33
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	55.770,00	55.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.770,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	440.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	480.091,00		480.091,00
<b>TOTALI</b>	<b>6.235.622,53</b>	<b>4.467.680,03</b>	<b>875.109,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.091,00</b>	<b>2.041.346,58</b>	<b>7.864.227,25</b>

**CASSA FINALE****1.628.604,72**

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 24.07.2018 n. 69

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 17 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'Amministrazione</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle</b>				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti 8.772,98			8.772,98
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza 60.612,60	0,00	0,00	60.612,60
			Previsione di cassa 69.019,62	365,00	0,00	69.384,62
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel</b>	<b>Residui presunti 8.802,98</b>			<b>8.802,98</b>
			<b>Previsione di competenza 102.196,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.196,51</b>
			<b>Previsione di cassa 110.633,53</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.998,53</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle</b>	<b>Residui presunti 8.802,98</b>			<b>8.802,98</b>
			<b>Previsione di competenza 102.196,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.196,51</b>
			<b>Previsione di cassa 110.633,53</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.998,53</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>Residui presunti 8.772,98</b>			<b>8.772,98</b>
			<b>Previsione di competenza 60.612,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.612,60</b>
			<b>Previsione di cassa 69.019,62</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.384,62</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>Residui presunti 1.216.712,15</b>			<b>1.216.712,15</b>
			<b>Previsione di competenza 6.067.536,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.067.536,96</b>
			<b>Previsione di cassa 6.235.257,53</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.235.622,53</b>

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



Il Responsabile  
del Servizio Economico Finanziario  
rag. Antonella Bernasconi

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 24.07.2018 n. 69

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 17 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			3.984,62	0,00	0,00	3.984,62
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			273.549,14	0,00	0,00	273.549,14
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			1.003.202,20	0,00	0,00	1.003.202,20
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		<b>Residui presunti</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.280.735,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.735,96</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>Residui presunti</b>	<b>1.551.009,77</b>			<b>1.551.009,77</b>
		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.067.536,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.067.536,96</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.822.880,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.822.880,67</b>

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



Il Responsabile  
del Servizio Economico Finanziario  
rag. Antonella Bernasconi



# COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale N. (OMESSO) DEL 24.07.2018  
AVENTE AD OGGETTO:

“**VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018  
- 2019 -2020.** ”

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, primo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Saltrio, lì 24.07.2018



IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
BERNASCONI ANTONELLA

*firmato digitalmente*





# COMUNE DI SALTRIO

## Provincia di Varese

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI **Giunta Comunale** AVENTE AD OGGETTO:

**“VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 -2020. ”**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(Art. 147-bis, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Saltrio, li 24.07.2018



IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
rag. Antonella Bernasconi

***firmato digitalmente***

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
ing. Maurizio ZANUSO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Giuseppe CARDILLO

### CERTIFICAZIONI

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che:

**Eseguibilità**

- la presente deliberazione:

sarà eseguibile per decorso termine di cui all'art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Capigruppo Consiliari**

- nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 25.07.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Giuseppe CARDILLO