



COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

Copia Verbale di Deliberazione N° 78 del 31-07-2018 DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA PRIMO ESERCIZIO BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 - ART. 175 COMMA 5 BIS
LETT. D) D.LGS 267/2000**

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19:30, nella sala delle riunioni con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Giubileo Paolo Francesco	SINDACO	P
BROCCOLO ROBERTO	VICE SINDACO	P
PETRINI CASSANDRA	ASSESSORE	P

Assiste il Segretario MONTACCINI GIOVANNI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Giubileo Paolo Francesco nella sua qualità di SINDACO invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 13.04.2018 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018 -2020, esecutivo ai sensi di legge;
- con propria deliberazione n.38 in data 13.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- con propria deliberazione n. 53 del 13.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui, e contestualmente approvato l'elenco definitivo dei residui 2017;

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, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, sono stati definiti e approvati i residui definitivi generati dal rendiconto 2017;

Ritenuto necessario, per le motivazioni espresse nel precedente capoverso, di adeguare la dotazione di cassa, in ordine alla definizione dei residui 2017, del primo esercizio del bilancio 2018/2020;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (allegato A) di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ANNUALITA' 2018		Variazioni positive	Variazioni in diminuzione	Differenza
ENTRATA	Cassa	49.361,84	0	49.361,84
SPESA	Cassa	51.797,10	0	51.797,10
TOTALE	Cassa	-2.435,26	0	-2.435,26

Dato atto che, a seguito della variazione di cassa suddetta, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO SALDO STANZIAMENTI DI CASSA ASSESTATI		
Fondo di cassa iniziale al 01/01/2018	A +	782.384,05
Stanziamiento di cassa Entrata prima della variazione	B +	9.808.204,95
Stanziamiento di cassa Uscita prima della variazione	C -	9.863.776,06

Saldo di cassa prima della variazione (A+B-C)	D(+/-) =	726.812,94
Variazioni di cassa Entrata con la variazione	E +	49.361,84
Variazione di cassa Uscita con la variazione	F -	51.797,10
Saldo variazione (D-E)	G(+/-)=	-2.435,26
Saldo finale (D+G)	=	724.377,68

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;

Visti i prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e a seguito dell'approvazione dei residui attivi e passivi da iscrivere nel rendiconto 2017 con proprio atto n. 53 del 13.06.2018, come esposto in premessa, di apportare le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 analiticamente riportate negli allegati da A a C, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA' 2018		Variazioni positive	Variazioni in diminuzione	Differenza
ENTRATA	Cassa	49.361,84	0	49.361,84
SPESA	Cassa	51.797,10	0	51.797,10
TOTALE	Cassa	-2.435,26	0	-2.435,26

3. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 2, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO SALDO STANZIAMENTI DI CASSA ASSESTATI		
Fondo di cassa iniziale al 01/01/2018	A +	782.384,05
Stanziamiento di cassa Entrata prima della variazione	B +	9.808.204,95
Stanziamiento di cassa Uscita prima della variazione	C -	9.863.776,06
Saldo di cassa prima della variazione (A+B-C)	D(+/-) =	726.812,94
Variazioni di cassa Entrata con la variazione	E +	49.361,84
Variazione di cassa Uscita con la variazione	F -	51.797,10
Saldo variazione (D-E)	G(+/-)=	-2.435,26
Saldo finale (D+G)	=	724.377,86

4. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, unitamente all'allegato D, prospetto riportante i dati d'interesse al tesoriere, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 216 comma 1 e dell'art. 175 comma 9-bis del d.Lgs. n. 267/2000;

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

DELIBERA

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

Parere di REGOLARITA'CONTABILE
Esito Favorevole

Il Responsabile del parere
F.to Giubileo Paolo Francesco

Data 31-07-2018
Parere di REGOLARITA'TECNICA
Esito Favorevole

Data 31-07-2018

Il Responsabile del parere
F.to Giubileo Paolo Francesco

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

SINDACO
F.to Giubileo Paolo Francesco

Segretario
F.to dott Giovanni Montaccini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

prot.6873

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69), per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della legge 267/2000.

Urbisaglia 14.9.2018

IL TITOLARE DELLA P.O. AFFARI
GENERALI
ING. NAZARENO SAGRETTI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva per :

[] dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 - 4 comma, TUEL - D-LGS 267 del 18.08.2009.

Urbisaglia Lì, 14.9.2018

IL TITOLARE DELLA P.O. AFFARI
GENERALI
ING. NAZARENO SAGRETTI

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Urbisaglia Lì, 14.9.2018

IL TITOLARE DELLA P.O. AFFARI
GENERALI
ING. NAZARENO SAGRETTI