



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Deliberazione n. 0084 in data 19/09/2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: VARIAZIONE DA APPORTARE ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 BIS, LETTERA D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciassette**, addì **diciannove** del mese di **settembre**, alle ore **12.00** presso **Sala Giunta**, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i Signori

		Presente	Assente
GESUALDI Filippo	SINDACO	☐	☒
CERUTTI Mauro	VICE SINDACO	☒	☐
SABETTI Alfredo	ASSESSORE	☒	☐
FOTI Sarah	ASSESSORE	☐	☒
VENDRAMIN Daniela Cristina	ASSESSORE	☒	☐

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Rocco Roccia**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Mauro Cerutti**, in qualità di **VICE SINDACO**, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del competente Assessore al Bilancio, Dott.ssa Daniela Cristina Vendramin;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 164, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, le dotazioni di cassa inserite nel bilancio di previsione finanziario per il primo esercizio di riferimento hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite ai pagamenti (tranne i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro) e alle riscossioni riguardanti i prestiti accesi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni alle dotazioni di cassa sono di competenza della Giunta Comunale, ad eccezione di quelle previste dal comma 5 quater dell'art. 175 del sopra richiamato Decreto Legislativo;

PRESO ATTO che le variazioni alle dotazioni di cassa di cui all'art. 175, comma 5 bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 devono comunque garantire un fondo cassa al 31 dicembre di importo non negativo;

RILEVATO che con deliberazioni di:

- Consiglio comunale n. 43 in data 27/07/2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- Consiglio Comunale n. 62 in data 22 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e, contestualmente, la nota di variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- Giunta Comunale n. 168 del 22/12/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - per il triennio 2017/2019;
- Consiglio comunale n. 37 in data 24/07/2017 si prendeva atto del permanere degli equilibri generali del bilancio 2017, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO necessario variare le dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2017/2019 (esercizio 2017), come indicato nell'**Allegato 1**), che fa parte integrante del presente provvedimento, al fine di consentire l'efficiente e regolare pagamento dei servizi ricevuti dall'ente, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESO che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la contestuale variazione del Documento Unico di Programmazione aggiornato con nota di variazione approvata con deliberazione consiliare n. 62 del 22/12/2016;

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 175 comma 5-bis lettera d);



- i Principi Contabili n. 4/1 e 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

VISTI gli allegati e obbligatori pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e le successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare la variazione alle dotazioni di cassa per l'esercizio finanziario 2017 al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e del Documento Unico di Programmazione ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis lettera d) del D.L.gs. n. 267/2000 - "*Allegato 1*") alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che conclude con le seguenti risultanze riassuntive:

MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE	euro	0,00
MINORI PAGAMENTI PREVISTI	euro	273,89
<u>TOTALE VARIAZIONI POSITIVE</u>	euro	273,89

MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI	euro	240,00
MINORI INCASSI PREVISTI	euro	0,00
<u>TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE</u>	euro	240,00

SALDO POSITIVO DELLA VARIAZIONE	euro	33,89
--	-------------	--------------

2. di dare atto che con il presente provvedimento è garantito un fondo di cassa non negativo al 31/12/2017;
3. di dare atto che i dati di interesse del Tesoriere attinenti alla presente variazione sono inseriti nell' *Allegato 2*);
4. di trasmettere la presente variazione di bilancio al Tesoriere, ai sensi dell'art. 175, comma 9-bis del D.L.gs. n. 267/2000;
5. di dare atto che il competente Responsabile del Servizio provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate,

IL VICE SINDACO

Sig. MAURO CERUTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ROCCO ROCCIA





COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO: 142/2017

OGGETTO: VARIAZIONE DA APPORTARE ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 BIS, LETTERA D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME ED APPROVAZIONE

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area Ragioneria Ed Economato, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto: VARIAZIONE DA APPORTARE ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 BIS, LETTERA D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME ED APPROVAZIONE

Esprime parere FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra

Ferno, 15/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Emanuela Bertoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO: 142/2017**

**OGGETTO: VARIAZIONE DA APPORTARE ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER
L'ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2017-2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 BIS, LETTERA D), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME ED
APPROVAZIONE**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ED ECONOMATO, esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto, in ordine alla regolarità contabile:

Esprime parere FAVOREVOLE

Ferno, 15/09/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA ED ECONOMATO**

Rag. Emanuela Bertoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 19/09/2017

ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo ai sensi di legge il 19/09/2017 dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Ferno, 02/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rocco Roccia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 19/09/2017

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicato nella sezione "Albo Pretorio on line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/10/2017 e fino al 17/10/2017.

N. 928 di registro pubblicazione.

Ferno, 02/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rocco Roccia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 19/09/2017

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto è stato pubblicato nella sezione "Albo Pretorio on line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 02/10/2017 al 17/10/2017.

N. 928 di registro pubblicazione.

Ferno, 17/10/2017

IL MESSO COMUNALE

Felice Costantino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2017 n. 20 del 14/09/2017

Delibere di Giunta RAG - 999 / 2017 del 19/09/2017

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
10052.02.0060406	2017	CP	0,00	15.571,54	0,00	0,00	15.571,54	15.297,65	273,89
		CS	0,00	66.399,62	0,00	-273,89	66.125,73		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	15.571,54	0,00	0,00	15.571,54	15.297,65	273,89
		CS	0,00	66.399,62	0,00	-273,89	66.125,73		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	15.571,54	0,00	0,00	15.571,54	15.297,65	273,89
		CS	0,00	66.399,62	0,00	-273,89	66.125,73		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	0,00	15.571,54	0,00	0,00	15.571,54	15.297,65	273,89
		CS	0,00	66.399,62	0,00	-273,89	66.125,73		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	0,00	15.571,54	0,00	0,00	15.571,54	15.297,65	273,89
		CS	0,00	66.399,62	0,00	-273,89	66.125,73		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 - Interventi per la disabilità TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
12021.03.0050365	2017	CP	121.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	84.000,00	81.552,04	2.447,96
		CS	121.000,00	-21.000,00	240,00	0,00	100.240,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	121.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	84.000,00	81.552,04	2.447,96
		CS	121.000,00	-21.000,00	240,00	0,00	100.240,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	121.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	84.000,00	81.552,04	2.447,96
		CS	121.000,00	-21.000,00	240,00	0,00	100.240,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	121.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	84.000,00	81.552,04	2.447,96
		CS	121.000,00	-21.000,00	240,00	0,00	100.240,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	121.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	84.000,00	81.552,04	2.447,96
		CS	121.000,00	-21.000,00	240,00	0,00	100.240,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017	CP	121.000,00	-21.428,46	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	99.571,54	96.849,69	2.721,85
		SALDO COMPETENZA		0,00				
	CS	121.000,00	45.399,62	<u>240,00</u>	<u>-273,89</u>	166.365,73		
		SALDO CASSA			-33,89			

Allegato n. 2) alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Rif. Delibere di Giunta del 19/09/2017 SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 19 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
		residui presunti	74.503,67			74.503,67
		previsioni di competenza	416.924,10			416.924,10
		previsioni di cassa	491.427,77		-273,89	491.153,88
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
		residui presunti	191.724,79			191.724,79
		previsioni di competenza	723.409,80			723.409,80
		previsioni di cassa	904.442,53		-273,89	904.168,64
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
		residui presunti	191.724,79			191.724,79
		previsioni di competenza	723.409,80			723.409,80
		previsioni di cassa	904.442,53		-273,89	904.168,64
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti					
		residui presunti	23.576,50			23.576,50
		previsioni di competenza	180.500,00			180.500,00
		previsioni di cassa	198.430,00	240,00		198.670,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità					
		residui presunti	23.576,50			23.576,50
		previsioni di competenza	180.500,00			180.500,00
		previsioni di cassa	198.430,00	240,00		198.670,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
		residui presunti	73.973,44			73.973,44
		previsioni di competenza	769.223,86			769.223,86
		previsioni di cassa	821.708,31	240,00		821.948,31
Totale Variazioni in uscita						
		residui presunti	72.474,58			72.474,58
		previsioni di competenza	99.571,54			99.571,54
		previsioni di cassa	166.399,62	240,00	-273,89	166.365,73
Totale Generale delle uscite						
		residui presunti	1.698.935,94			1.698.935,94
		previsioni di competenza	6.650.229,10			6.650.229,10
		previsioni di cassa	7.839.871,89	240,00	-273,89	7.839.838,00

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 19 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			71.096,95			71.096,95
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			321.716,65			321.716,65
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Fondi Non Vincolati		73.920,32			73.920,32
	Fondi Vincolati		14.121,92			14.121,92
Totale Generale delle entrate						
		residui presunti	2.057.931,08			2.057.931,08
		previsioni di competenza	6.650.229,10			6.650.229,10
		previsioni di cassa	6.814.965,56			6.814.965,56

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa