



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 300 del 21.12.2017

OGGETTO

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 –VARIAZIONE DI RIALLINEAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA – Art. 175, co. 5bis, lett. d) del D. Lgs. 267/2000.

L'anno **2017** addì **21 (ventuno)** del mese di **dicembre** alle ore 17.35 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Segretario, Dr.ssa Maria D'Alfonso.

Elenco dei presenti:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CAVALLINI Consuelo		X	MOLDUCCI Chiara	X	
CIAPPI Roberto		X	VIVIANI Donatella	X	
MASTI Elisabetta	X				

LA GIUNTA

Premesso che:

- Il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 85 in data 15 dicembre 2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
- Il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 ed il Piano delle Performance sono stati approvati con deliberazione G.C. n. 3 in data 2 gennaio 2017 , esecutiva a tutti gli effetti di legge;

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione;

Vista la necessità di procedere ad un riesame generale e ad un riallineamento delle previsioni di cassa dell'anno 2017, per la gestione della fase conclusiva dell'esercizio;

Preso atto che:

- da detto riesame effettuato dal Servizio Finanziario emergono le seguenti risultanze:

	Previsioni attuali di cassa	Variazioni nette con la presente delibera	Previsioni di cassa aggiornate
Fondo di cassa al 1.1.2017	2.776.512,68		2.776.512,68
Entrate di cassa 2017	22.125.666,42		22.125.666,42
Uscite di cassa 2017	23.413.428,62	+5.100,00	23.418.528,62



Fondo di cassa al 31.12.2017	1.488.750,48		1.483.650,48
---------------------------------	--------------	--	--------------

- Viene garantita la positività del saldo finale di cassa come richiesto dalla normativa vigente;

Considerata pertanto la necessità di adeguare le previsioni di cassa dell'esercizio 2017 come risultanti dall'allegato a) al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che tali variazioni non incidono sui saldi rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 466 della legge di bilancio 2017;

Visto l'art. 175, co. 5-bis lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo vigente, che dispone la competenza della Giunta Comunale per le variazioni delle dotazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo;

Visto l'art. 15 del regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 dal responsabile del servizio economico-finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica e dal responsabile dell'ufficio ragioneria e contabilità per quanto attiene alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto:

- 1) di approvare, per i motivi suesposti, la variazione agli stanziamenti di cassa, come risulta dall'allegato a) alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione e del prospetto sintetico relativo ai dati di interesse del Tesoriere, ai sensi dell'art. 216 co. 1 del D. Lgs. 267/2000;
- 3) di trasmettere il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. 18.8.2000, n. 267;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d lgs. 18.8.2000, n. 267, con successiva e separata votazione unanime data la necessità di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento sui capitoli oggetto della presente variazione.

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

data: 18/12/2017 n. 24

Rif.

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 23 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	125.636,83			125.636,83
		previsioni di competenza	308.284,36			308.284,36
		previsioni di cassa	290.980,07	12.000,00		302.980,07
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	125.636,83			125.636,83
		previsioni di competenza	308.284,36			308.284,36
		previsioni di cassa	290.980,07	12.000,00		302.980,07
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	45.442,83			45.442,83
		previsioni di competenza	446.312,32			446.312,32
		previsioni di cassa	408.468,16	32.000,00		440.468,16
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	12.000,00			12.000,00
		previsioni di cassa	10.000,00		-10.000,00	0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	45.442,83			45.442,83
		previsioni di competenza	458.312,32			458.312,32
		previsioni di cassa	418.468,16	32.000,00	-10.000,00	440.468,16
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.303,85			2.303,85
		previsioni di competenza	179.210,28			179.210,28
		previsioni di cassa	164.343,00	4.000,00		168.343,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	2.303,85			2.303,85
		previsioni di competenza	179.210,28			179.210,28
		previsioni di cassa	164.343,00	4.000,00		168.343,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	62.177,16			62.177,16
		previsioni di competenza	1.108.135,40			1.108.135,40
		previsioni di cassa	686.500,00		-230.000,00	456.500,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	134.667,64			134.667,64
		previsioni di competenza	1.798.357,16			1.798.357,16
		previsioni di cassa	1.333.140,95		-230.000,00	1.103.140,95

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 23 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	176.809,10			176.809,10
		previsioni di competenza	900.609,36			900.609,36
		previsioni di cassa	644.606,10	150.000,00		794.606,10
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	191.809,10			191.809,10
		previsioni di competenza	1.005.609,36			1.005.609,36
		previsioni di cassa	744.606,10	150.000,00		894.606,10
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	703.108,37			703.108,37
		previsioni di competenza	5.153.646,56			5.153.646,56
		previsioni di cassa	4.207.322,16	198.000,00	-240.000,00	4.165.322,16
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.004,03			8.004,03
		previsioni di competenza	352.507,93			352.507,93
		previsioni di cassa	330.000,00		-220.000,00	110.000,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	31.538,45			31.538,45
		previsioni di competenza	440.909,81			440.909,81
		previsioni di cassa	427.751,88		-220.000,00	207.751,88
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	28.029,52			28.029,52
		previsioni di competenza	37.795,28			37.795,28
		previsioni di cassa	32.000,00		-15.000,00	17.000,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	97.735,94			97.735,94
		previsioni di competenza	348.351,79			348.351,79
		previsioni di cassa	331.397,47		-15.000,00	316.397,47
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	228.626,24			228.626,24
		previsioni di competenza	1.508.605,22			1.508.605,22
		previsioni di cassa	1.447.671,99	111.100,00		1.558.771,99
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	228.626,24			228.626,24
		previsioni di competenza	1.508.605,22			1.508.605,22
		previsioni di cassa	1.447.671,99	111.100,00		1.558.771,99
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	357.900,63			357.900,63
		previsioni di competenza	2.297.866,82			2.297.866,82
		previsioni di cassa	2.206.821,34	111.100,00	-235.000,00	2.082.921,34
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 23 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	173.200,00			173.200,00
		previsioni di cassa	173.200,00		-100.000,00	73.200,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	44.059,49			44.059,49
		previsioni di competenza	256.170,00			256.170,00
		previsioni di cassa	267.400,00		-100.000,00	167.400,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	108.517,63			108.517,63
		previsioni di competenza	617.277,90			617.277,90
		previsioni di cassa	619.759,93		-100.000,00	519.759,93
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	37.478,80			37.478,80
		previsioni di competenza	707.742,57			707.742,57
		previsioni di cassa	626.000,00		-120.000,00	506.000,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	88.283,85			88.283,85
		previsioni di competenza	922.646,56			922.646,56
		previsioni di cassa	848.998,69		-120.000,00	728.998,69
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	88.283,85			88.283,85
		previsioni di competenza	922.646,56			922.646,56
		previsioni di cassa	848.998,69		-120.000,00	728.998,69
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.899,62			10.899,62
		previsioni di competenza	74.356,00			74.356,00
		previsioni di cassa	61.006,00	4.000,00		65.006,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	10.899,62			10.899,62
		previsioni di competenza	74.356,00			74.356,00
		previsioni di cassa	61.006,00	4.000,00		65.006,00
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	10.899,62			10.899,62
		previsioni di competenza	74.356,00			74.356,00
		previsioni di cassa	61.006,00	4.000,00		65.006,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.000,00			5.000,00
		previsioni di cassa	0,00	5.000,00		5.000,00

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 23 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	306.969,00			306.969,00
		previsioni di cassa	301.969,00	5.000,00		306.969,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	5.969,17			5.969,17
		previsioni di competenza	886.866,54			886.866,54
		previsioni di cassa	688.518,09	5.000,00		693.518,09
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.517.034,92			1.517.034,92
		previsioni di competenza	3.315.025,00			3.315.025,00
		previsioni di cassa	3.164.025,00	530.000,00		3.694.025,00
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	1.517.034,92			1.517.034,92
		previsioni di competenza	3.412.338,56			3.412.338,56
		previsioni di cassa	3.164.025,00	530.000,00		3.694.025,00
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.000,00			40.000,00
		previsioni di cassa	40.000,00		-40.000,00	0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	55.752,65			55.752,65
		previsioni di cassa	55.752,65		-40.000,00	15.752,65
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.604.380,15			1.604.380,15
		previsioni di competenza	3.864.223,52			3.864.223,52
		previsioni di cassa	3.556.270,00	530.000,00	-40.000,00	4.046.270,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 2	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.527,90			28.527,90
		previsioni di competenza	59.194,00			59.194,00
		previsioni di cassa	80.264,00		-21.000,00	59.264,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	28.527,90			28.527,90
		previsioni di competenza	59.194,00			59.194,00
		previsioni di cassa	80.264,00		-21.000,00	59.264,00
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	166.482,59			166.482,59
		previsioni di competenza	1.353.252,77			1.353.252,77
		previsioni di cassa	687.500,00	50.000,00	-230.000,00	507.500,00

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 23 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	252.615,68			252.615,68
		previsioni di competenza	2.250.485,78			2.250.485,78
		previsioni di cassa	1.573.709,91	50.000,00	-230.000,00	1.393.709,91
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	281.143,58			281.143,58
		previsioni di competenza	2.309.679,78			2.309.679,78
		previsioni di cassa	1.653.973,91	50.000,00	-251.000,00	1.452.973,91
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	73.805,14			73.805,14
		previsioni di competenza	450.829,05			450.829,05
		previsioni di cassa	445.169,47	40.000,00		485.169,47
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	45.000,00			45.000,00
		previsioni di cassa	45.000,00		-18.000,00	27.000,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	73.805,14			73.805,14
		previsioni di competenza	495.829,05			495.829,05
		previsioni di cassa	490.169,47	40.000,00	-18.000,00	512.169,47
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	124.374,49			124.374,49
		previsioni di competenza	864.900,00			864.900,00
		previsioni di cassa	864.900,00	120.000,00		984.900,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	124.374,49			124.374,49
		previsioni di competenza	864.900,00			864.900,00
		previsioni di cassa	864.900,00	120.000,00		984.900,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.994,79			2.994,79
		previsioni di competenza	344.558,10			344.558,10
		previsioni di cassa	320.000,00		-50.000,00	270.000,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	12.057,08			12.057,08
		previsioni di competenza	506.988,70			506.988,70
		previsioni di cassa	471.837,47		-50.000,00	421.837,47
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	221.255,27			221.255,27
		previsioni di competenza	2.330.822,96			2.330.822,96
		previsioni di cassa	2.278.048,77	160.000,00	-68.000,00	2.370.048,77
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	592,17			592,17
		previsioni di competenza	38.549,24			38.549,24
		previsioni di cassa	35.373,00	1.000,00		36.373,00

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 23 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	592,17			592,17
		previsioni di competenza	38.549,24			38.549,24
		previsioni di cassa	35.373,00	1.000,00		36.373,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	1.184,34			1.184,34
		previsioni di competenza	44.040,42			44.040,42
		previsioni di cassa	40.864,18	1.000,00		41.864,18
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	2.229.016,13			2.229.016,13
		previsioni di competenza	8.889.641,09			8.889.641,09
		previsioni di cassa	7.879.169,00	1.059.100,00	-1.054.000,00	7.884.269,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	3.890.343,31			3.890.343,31
		previsioni di competenza	28.258.110,00			28.258.110,00
		previsioni di cassa	23.413.428,62	1.059.100,00	-1.054.000,00	23.418.528,62

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 23 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		395.227,23			395.227,23
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.728.414,72			1.728.414,72
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	69.570,57			69.570,57
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	987.812,47			987.812,47
Totale Generale delle entrate			residui presunti	6.306.022,61	6.306.022,61
			previsioni di competenza	28.258.110,00	28.258.110,00
			previsioni di cassa	22.125.666,42	22.125.666,42

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa



PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL' ART. 49 D. LGS. 267/2000.

SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 -VARIAZIONE DI RIALLINEAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA – Art. 175, co. 5bis, lett. d) del D. Lgs. 267/2000.

La sottoscritta Barbara Bagni, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n.267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE alla adozione del provvedimento in oggetto.

San Casciano V.P., 21/12/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Barbara Bagni

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Alessandro Bini, Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Contabilità, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n.267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE alla adozione del provvedimento in oggetto

San Casciano V.P., 21/12/2017

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA E CONTABILITA'
Alessandro Bini



Deliberazione Giunta Comunale N. 300 del 21.12.2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Massimiliano Pescini

IL SEGRETARIO

F.to Dr.ssa Maria D'Alfonso

PUBBLICAZIONE

Il giorno **10.01.2018** per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

S. Casciano V.P., 10.01.2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Dr. Leonardo Baldini

ESECUTIVITA'

- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 10.01.2018 ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr. 267/2000.

- ESECUTIVA, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 **in data 21.12.2017**

- ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D. Lgs. n. 267 / 2000, in data

S. Casciano V.P., 10.01.2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Dr. Leonardo Baldini