COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

G.C. n. 316 del 28.12.2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 316 del 28.12.2017

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 28 **(ventotto)** del mese di **dicembre** alle ore 11.15 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Vice Segretario, Dr.Leonardo Baldini.

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 2016, 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	23.418.528,62	+6.370,00	23.424.898,62
Fondo di cassa al 31.12.2017	1.483.650,48		1.477.280,48

- 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: 28/12/2017 n. 25
Rif.
SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
Missione 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
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	440.468,16	400,00		440.868,16
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	440.468,16	400,00		440.868,16
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	168.343,00	3.000,00		171.343,00
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	168.343,00	3.000,00		171.343,00
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	4.165.322,16	3.400,00		4.168.722,16
Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	69.706,42			69.706,42
		previsioni di competenza	310.556,51			310.556,51
		previsioni di cassa	299.397,47	2.500,00		301.897,47
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	316.397,47	2.500,00		318.897,47
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	2.082.921,34	2.500,00		2.085.421,34
Missione 14	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma 1	**Industria PMI e Artigianato**					

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	592,17			592,17
		previsioni di competenza	5.491,18			5.491,18
		previsioni di cassa	5.491,18	470,00		5.961,18
Totale Programma 1	Industria PMI e Artigianato	residui presunti	592,17			592,17
		previsioni di competenza	5.491,18			5.491,18
		previsioni di cassa	5.491,18	470,00		5.961,18
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	41.864,18	470,00		42.334,18
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	50.855,43			50.855,43
		previsioni di competenza	345.910,49			345.910,49
		previsioni di cassa	331.400,00	6.370,00		337.770,00
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	23.418.528,62	6.370,00		23.424.898,62

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
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

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

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., 28/12/2017

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., 28/12/2017

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA E CONTABILITA'
Alessandro Bini

COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione Giunta Comunale N. 316 del **28.12.2017**
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Pescini

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dr. Leonardo Baldini

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 28.12.2017**

- 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