



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

COPIA

**Deliberazione n. 74
del 01-05-2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA N. 3 (ART. 175, COMMA5-BIS, LETT.D), D.LGS. N. 267/2000).

L'anno **duemiladiciotto**, addì **uno** del mese di **maggio**, alle ore 00:15, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All'appello risultano:

DRAGO CHIARA	SINDACO	Presente
GUERINI GIOVANNA	VICE SINDACO	Presente
SANGALETTI MATTIA	ASSESSORE	Presente
PEZZOLI DANIELE	ASSESSORE	Presente
GASTOLDI ANDREA	ASSESSORE	Presente
MACCARINI LARA	ASSESSORE	Presente

TOTALE PRESENTI: 6
TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore al bilancio Dott. Daniele Pezzoli;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 28.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;

Premesso altresì che con deliberazione consiliare n. 17 in data 28.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 adottata nella seduta tenutasi in data 30.04.2018 è stato approvato il rendiconto 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 con l'approvazione del rendiconto 2017 si è reso necessario apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020, connesse a in particolare alla quantificazione definitiva dei residui;

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

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	6.205.711,87	888.687,70	58.148,43	7.036.251,14
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	373.226,64	20.605,06	0,00	393.831,70
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	3.361.877,60	42.586,41	78.375,43	3.326.088,58
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	1.936.260,31	0,00	13.024,31	1.923.236,00
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti				
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere				
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.964.388,86	0,00	90.018,40	1.874.370,46
TOTALE INCASSI	13.841.465,28	951.879,17	239.566,57	14.553.777,88

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	9.744.148,84	162.971,38	286.965,59	9.620.154,63
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	1.710.335,18	40.868,09	140,84	1.751.062,43
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	376.600,00	0,00	0,00	376.600,00
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	2.085.410,69	14.775,25	132.275,32	1.967.910,62
TOTALE PAGAMENTI	13.916.494,71	218.614,72	419.381,75	13.715.727,68

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;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 analiticamente riportate nell'allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	6.205.711,87	888.687,70	58.148,43	7.036.251,14
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	373.226,64	20.605,06	0,00	393.831,70
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	3.361.877,60	42.586,41	78.375,43	3.326.088,58
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	1.936.260,31	0,00	13.024,31	1.923.236,00
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti				
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere				
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.964.388,86	0,00	90.018,40	1.874.370,46
TOTALE INCASSI	13.841.465,28	951.879,17	239.566,57	14.553.777,88

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	9.744.148,84	162.971,38	286.965,59	9.620.154,63
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	1.710.335,18	40.868,09	140,84	1.751.062,43
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	376.600,00	0,00	0,00	376.600,00
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	2.085.410,69	14.775,25	132.275,32	1.967.910,62
TOTALE PAGAMENTI	13.916.494,71	218.614,72	419.381,75	13.715.727,68

2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo:

DESCRIZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2018
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.672.662,15
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	14.553.777,88
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	13.715.727,68
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=)	3.510.712,35

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

DELIBERA

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

Allegati:

- *pareri ex art. 49 TUEL*
- *variazioni alle dotazioni di cassa*

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

PARERI di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020
VARIAZIONE DI CASSA N. 3 (ART. 175, COMMA5-BIS, LETT.D), D.LGS. N. 267/2000).**

AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell'AREA FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Data: 27-04-2018



Il Responsabile dell'Area

F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all'oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data: 27-04-2018



Il Responsabile dell'Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa CHIARA DRAGO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il VICESEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto VICESEGRETARIO COMUNALE dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, 02-05-2018

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il VICESEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 01-05-2018 con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 02-05-2018

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI