



Adunanza del giorno 14.12.2016
N. 341

Oggetto: **Variazioni dotazioni di cassa esercizio 2016.**

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 13:25 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

MALAFIOLIA Francesca
DE ANGELIS Tiziana
PIACENTI D'UBALDI Vittorio
BUCARI Stefano
GIACCHETTI Emilio

Pres.	Ass.
P	
P	
P	
P	
P	

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal **15 DIC. 2016**

TERNI **15 DIC. 2016**

LA GIUNTA COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Seel' Di S. Vista

Visto il comma 2 dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita: "Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater."

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

Visto l'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare il comma 5 bis, lett. d), in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 237 dell'8/6/2016

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza ai Dipartimenti e alle Direzioni:

Attività Finanziarie
Revisori dei Conti
Ass. Piacenti D'Ubaldi

Rilevato che a seguito di una ricognizione effettuata dalla Direzione Attività Finanziarie sono emersi, sia per la parte entrata che per la spesa, codici di bilancio per i quali necessita adeguare i rispettivi stanziamenti di cassa a seguito di maggiori incassi o di ordinativi di spesa eccedenti la previsione originaria;

Tenuto inoltre conto che, per la parte spesa, si è provveduto ad effettuare una proiezione di tali importi al 31 dicembre sommando quelli relativi alle principali scadenze previste fino a tale data (su tutti rimborso rate semestrali dei prestiti e stipendi e tredicesime del personale dipendente);

Dato atto che tale situazione è riassumibile per mezzo dei due prospetti di seguito riportati riferiti, rispettivamente, alla parte entrata ed alla parte spesa:



Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Seel' Di S. Vista (Vice Segretario Generale)
Seel' Di S. Vista (Presidente)

PARTE ENTRATA

Tit.	Tip.	Cassa: Previsione Assestata	pagato totale	ordinativi - prev. cassa
3	300	€ 1.027.912,26	€ 1.284.302,59	-€ 256.390,33
3	500	€ 3.790.396,34	€ 6.953.947,96	-€ 3.163.551,62
4	300	€ 1.839,87	€ 3.885,91	-€ 2.046,04
4	500	€ 1.046.810,29	€ 1.335.362,70	-€ 288.552,41
5	100	€ -	€ 92.736,00	-€ 92.736,00
		€ 5.866.958,76	€ 9.670.235,16	-€ 3.803.276,40

PARTE SPESA

Mi ss.	Pr og ram ma	T it olo	PREVISIONE ASSESTATA CASSA	PAGATO TOTALE AL 06/12/2016	prev. cassa - ordinativi	MANDATI DA EMETTERE			MARGINE PROIETTAT O AL 31/12	
						MUTUI E B.O.C.	STIPENDI	ALTRI ORDINAT IVI		TOTALE PROIEZION E PAGAMEN TI DA EFFETTUA RE
1	1	1	€ 2.594.081,98	€ 2.403.364,81	€ 190.717,17	€ 32,31	€ 260.918,46	€ 58.581,57	€ 319.532,34	-€ 128.815,17
1	3	1	€ 3.259.454,62	€ 2.944.954,53	€ 314.500,09	€ 119.811,66	€ 145.458,71	€ 138.889,55	€ 404.159,92	-€ 89.659,83
1	3	3	€ -	€ 1.274.850,95	€ -1.274.850,95				€ -	€ 1.274.850,95
1	7	1	€ 1.247.368,41	€ 1.357.015,57	€ 109.647,16		€ 124.383,70	€ 82.568,34	€ 206.952,04	-€ 316.599,20
1	10	1	€ 6.996.451,51	€ 6.786.249,15	€ 210.202,36	€ 775,67	€ 283.130,62	€ 60,00	€ 283.966,29	-€ 73.763,93
3	1	2	€ 21.575,08	€ 30.978,35	€ 9.403,27				€ -	-€ 9.403,27
4	1	1	€ 1.790.805,80	€ 1.773.693,85	€ 17.111,95	€ 14.891,06	€ 153.950,35	€ 10.255,52	€ 179.096,93	-€ 161.984,98
4	5	1	€ 747,96	€ 638,78	€ 109,18		€ 132,40		€ 132,40	-€ 23,22
10	5	1	€ 5.485.067,27	€ 5.588.847,65	€ 103.780,38	€ 802.656,90	€ 115.542,98		€ 918.199,88	-€ 1.021.980,26
12	6	1	€ 172.406,30	€ 476.261,69	€ 303.855,39		€ 19.381,28		€ 19.381,28	-€ 323.236,67
12	7	1	€ 9.686,52	€ 9.686,52	€ -		€ 2.411,17		€ 2.411,17	-€ 2.411,17
13	7	1	€ 866.241,15	€ 870.045,09	€ 3.803,94			€ 29.368,58	€ 29.368,58	-€ 33.172,52
14	2	1	€ 447.041,50	€ 436.278,18	€ 10.763,32	€ 3.057,99	€ 32.740,50		€ 35.798,49	-€ 25.035,17
20	3	2	€ 10.000,00	€ 169.044,35	€ 159.044,35				€ -	-€ 159.044,35
			€ 22.900.928,10	€ 24.121.909,47	€ 1.220.981,37	€ 941.225,59	€ 1.138.050,17	€ 319.723,56	€ 2.398.999,32	-€ 3.619.980,69

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Nista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Rilevato pertanto che si rende necessario adeguare conseguentemente le previsioni di cassa dei capitoli di entrata e di spesa i quali generano la situazione appena descritta, come segue:

PARTE ENTRATA

Tit.	Tip.	CAP.	VARIAZIONE +	
3	300	978	€	256.390,33
3	500	1400	€	482.633,70
3	500	402	€	931.917,40
3	500	1602	€	169.018,44
3	500	1653	€	200.000,00
3	500	1693	€	1.283.407,36
3	500	1480	€	86.644,80
3	500	395	€	9.929,92
			€	3.163.551,62
4	300	2443	€	2.046,04
4	500	2403	€	288.552,41
5	100	1720	€	92.736,00
			€	3.803.276,40

PARTE SPESA

MISS.	PROGR.	TIT.	CAP.	C.C.	VARIAZIONE +	
01	01	1	700	30	€	128.815,17
01	03	1	700	100	€	89.659,83
01	03	3	6604	370	€	1.274.850,95
01	07	1	3	270	€	602,82
01	07	1	5	80	€	217,96
01	07	1	11	270	€	54.436,91
01	07	1	11	280	€	2.203,75
01	07	1	18	280	€	7.932,42
01	07	1	207	270	€	435,89
01	07	1	207	280	€	78,00
01	07	1	590	270	€	12,66

3

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Visfa

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

01	07	1	615	280	€	250.678,79
					€	316.599,20
01	10	1	40	80	€	73.763,93
03	01	2	5025	400	€	9.403,27
04	01	1	700	471	€	161.984,98
04	05	1	207	540	€	23,22
10	05	1	570	840	€	1.021.980,26
12	06	1	1019	1161	€	236.633,32
12	06	1	998	1161	€	50.000,00
12	06	1	939	1161	€	36.603,35
					€	323.236,67
12	07	1	207	1170	€	2.411,17
13	07	1	722	271	€	33.172,52
14	02	1	11	1400	€	20.783,13
14	02	1	580	1250	€	4.252,04
					€	25.035,17
20	03	2	6029	100	€	159.044,35
					€	3.619.980,69

Rilevato, altresì, che sulla presente variazione di bilancio adottata ai sensi del comma 5 – bis dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 non è previsto il parere dell'Organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività Finanziarie Dott. Francesco S. Vista, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in data 13.12.2016;

Visto l'Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) Di approvare per le motivazioni esplicitate in premessa le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2016/2018 come di seguito esposto:

4

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

PARTE ENTRATA

Tit.	Tip.	CAP.	VARIAZIONE +	
3	300	978	€	256.390,33
3	500	1400	€	482.633,70
3	500	402	€	931.917,40
3	500	1602	€	169.018,44
3	500	1653	€	200.000,00
3	500	1693	€	1.283.407,36
3	500	1480	€	86.644,80
3	500	395	€	9.929,92
			€	3.163.551,62
4	300	2443	€	2.046,04
4	500	2403	€	288.552,41
5	100	1720	€	92.736,00
			€	3.803.276,40

PARTE SPESA

MISS.	PROGR.	TIT.	CAP.	C.C.	VARIAZIONE +	
01	01	1	700	30	€	128.815,17
01	03	1	700	100	€	89.659,83
01	03	3	6604	370	€	1.274.850,95
01	07	1	3	270	€	602,82
01	07	1	5	80	€	217,96
01	07	1	11	270	€	54.436,91
01	07	1	11	280	€	2.203,75
01	07	1	18	280	€	7.932,42
01	07	1	207	270	€	435,89
01	07	1	207	280	€	78,00
01	07	1	590	270	€	12,66
01	07	1	615	280	€	250.678,79
					€	<u>316.599,20</u>

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

01	10	1	40	80	€	73.763,93
03	01	2	5025	400	€	9.403,27
04	01	1	700	471	€	161.984,98
04	05	1	207	540	€	23,22
10	05	1	570	840	€	1.021.980,26
12	06	1	1019	1161	€	236.633,32
12	06	1	998	1161	€	50.000,00
12	06	1	939	1161	€	36.603,35
					€	<u>323.236,67</u>
12	07	1	207	1170	€	2.411,17
13	07	1	722	271	€	33.172,52
14	02	1	11	1400	€	20.783,13
14	02	1	580	1250	€	4.252,04
					€	<u>25.035,17</u>
20	03	2	6029	100	€	159.044,35
					€	<u><u>3.619.980,69</u></u>

- 2) Di dare atto che in relazione alla presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio risulta non negativo;
- 3) Di trasmettere copia della presente al Tesoriere in ossequio al comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 4) Di trasmettere copia della presente all'Organo di revisione dando atto che sulla presente non è prevista l'espressione del parere come stabilito dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 5) Di comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'art.17, comma 6, del vigente regolamento comunale di contabilità;
- 6) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo