



UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Settore : RAGIONERIA
Proponente : BATTISTINI FABIANA
Relatore : BOSSO MASSIMO

PROPOSTA di deliberazione della GIUNTA N° 100 del 01/12/2016

OGGETTO:	VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000
-----------------	---

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000

Vista:

- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 21/03/2016 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Nota di Aggiornamento al DUP 2016-2019, Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati – Approvazione"
- deliberazione di Giunta dell'Unione n. 20 del 21.03.2016, esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2016";

Rilevato che l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni al piano esecutivo di gestione limitatamente allo stanziamento di cassa per consentire la corretta emissione degli ordinativi di pagamento e di incasso entro l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 175 c. 5-bis lett. d) del D. Lgs. 267/2000, come meglio specificato nell'allegato alla presente deliberazione;

Richiamato l'articolo 175 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- il comma 3 secondo il quale: "Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
(...)
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
(...)
- Il comma 5-bis secondo il quale: "L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
(...)
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
(...)

Considerato che dalle variazioni proposte risulta un fondo cassa alla fine dell'esercizio non negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Con votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge:

DELIBERA

1. Per i motivi di cui in premessa che si intendono espressamente ed integralmente richiamati di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000 le variazioni di cassa al bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018 annualità 2016 come da **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui si riassumono le risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	14.925.973,64	674.324,41	0,00	15.600.298,05
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	231.535,02	0,00	0,00	231.535,02
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	773.112,67	95.626,00	4.092,19	864.646,48
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.110.143,73	0,00	0,00	1.110.143,73
TOTALE INCASSI	17.840.765,06	769.950,41	4.092,19	18.606.623,28

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	15.654.471,51	744.863,31	177.703,86	16.221.630,96
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	1.354.584,89	173.501,65	27.806,79	1.500.279,75
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	1.093.410,92	53.003,91	0,00	1.146.414,83
TOTALE PAGAMENTI	18.952.467,32	971.368,87	205.510,65	19.829.325,54

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

DESCRIZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.300.329,23
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	18.606.623,28
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	19.829.325,54
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=)	77.626,97

3. Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio dell'Unione, secondo le forme e i tempi stabiliti dal Regolamento di Contabilità;
4. Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 267/2000;

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile, la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto BATTISTINI FABIANA, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 100 del 01/12/2016.

Note:

Casalecchio di Reno(BO), 01/12/2016

Il Responsabile del Servizio
FABIANA BATTISTINI



UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità contabile

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000

Sulla presente proposta di deliberazione n° 100 del 01/12/2016, si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

CASALECCHIO DI RENO, 01/12/2016

Il ragioniere capo
FABIANA BATTISTINI