



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 106 DEL 26/07/2017

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEI FONDI DI BILANCIO MEDIANTE PRELEVAMENTO N.3 DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA – ESERCIZIO 2017

Il giorno 26/07/2017, alle ore 18:30, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA
BORGONOVO RICCARDO MARIO	SINDACO	X	
ZANINELLI MICAELA	ASSESSORE	X	
PALAIÀ TEODOSIO	ASSESSORE	X	
POMARI INNOCENTE	ASSESSORE	X	
GHEZZI FABIO	ASSESSORE		X
ARDEMANI ANTONIA RINA	ASSESSORE	X	

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le disposizioni dell'articolo 166 e 176 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Viste le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento di contabilità;

Visto:

- che il bilancio di previsione 2017 – 2019 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 9 marzo 2017, immediatamente esecutiva;
- che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 9 marzo 2017 è stato approvato il documento unico di programmazione 2017 – 2019;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 15 marzo 2017 è stato approvato il PEG (piano esecutivo di gestione) relativo agli esercizi 2017 – 2019, parte finanziaria;

Visto che con la deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 19 luglio 2017 è stato disposto un prelevamento di euro 10.000,00 dal fondo di riserva di competenza, così come indicato nell'allegato A) alla predetta deliberazione;

Ritenuto ora di disporre il prelevamento in euro 10.000,00 dal fondo di riserva di cassa, iscritto alla missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017, secondo quanto previsto nel quadro allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di disporre il prelevamento in euro 10.000,00 dal fondo di riserva di cassa, iscritto alla missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10, del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017, secondo quanto previsto nel quadro allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento;
2. Di stabilire che i nuovi capitoli di PEG risultano assegnati così come indicato nell'allegato A) al presente provvedimento;
3. Di dare atto che le attività connesse alle suesposte variazioni concorrono all'attuazione degli obiettivi del PEG per l'esercizio in corso;
4. Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio comunale con le formalità previste all'articolo 8 del regolamento di contabilità.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 20186 del 26/07/2017
--

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01111.03.13000	2017	CP	101.677,17	10.000,00	0,00	0,00	111.677,17	107.122,23	4.554,94
		CS	118.805,97	0,00	10.000,00	0,00	128.805,97		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			<i>CP</i>	<i>101.677,17</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111.677,17</i>	<i>107.122,23</i>	<i>4.554,94</i>
			<i>CS</i>	<i>118.805,97</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>128.805,97</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	101.677,17	10.000,00	0,00	111.677,17	107.122,23	4.554,94
			CS	118.805,97	0,00	10.000,00	128.805,97		
Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	101.677,17	10.000,00	0,00	111.677,17	107.122,23	4.554,94
			CS	118.805,97	0,00	10.000,00	128.805,97		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	101.677,17	10.000,00	0,00	111.677,17	107.122,23	4.554,94
			CS	118.805,97	0,00	10.000,00	128.805,97		
Missione 20									
Fondi e accantonamenti									
Programma 1 - Fondo di riserva									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
20011.10.14150	2017	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	53.000,00	-40.250,00	0,00	-10.000,00	2.750,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>			<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>CS</i>	<i>53.000,00</i>	<i>-40.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.750,00</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	53.000,00	-40.250,00	0,00	2.750,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	53.000,00	-40.250,00	0,00	2.750,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	53.000,00	-40.250,00	0,00	2.750,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017

CP	101.677,17	10.000,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	111.677,17	107.122,23	4.554,94
			SALDO COMPETENZA	0,00			
CS	171.805,97	-40.250,00	<u>10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	131.555,97		
			SALDO CASSA	0,00			

Variazione n. 20186/2017
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			7.518.489,59		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		186.928,14	112.990,00	112.990,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		10.018.200,00 0,00	9.987.200,00 0,00	9.997.200,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti	(-)		10.296.107,30 112.990,00 150.000,00	9.987.290,00 112.990,00 200.000,00	10.079.690,00 112.990,00 290.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		12.300,00 0,00 0,00	12.900,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-103.279,16	100.000,00	17.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		128.279,16 0,00	--- ---	--- ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	10.000,00	85.000,00	2.000,00

Variazione n. 20186/2017
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		3.362.157,18	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		620.000,00	908.800,00	610.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		4.007.157,18 0,00	1.008.800,00 0,00	627.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-10.000,00	-85.000,00	-2.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			10.000,00	85.000,00	2.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		128.279,16	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-118.279,16	85.000,00	2.000,00