



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@comune.cagli.ps.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. **82**

Data **29/09/2016**

Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 - VARIAZIONI DI CASSA (ART.175, COMMA 5-BIS LETT.D, D.Lgs.N.267/2000)

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **9,00** nella sala delle adunanze del Comune di Cagli convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| ALESSANDRI | ALBERTO | - Sindaco | Presente |
| ROMITI | DONATO | - Vicesindaco | Presente |
| POLIDORI | STEFANO | - Assessore | Assente |
| VALERI | MARIA ASSUNTA | - Assessore | Presente |
| BENEDETTI | MARTINA | - Assessore | Assente |

Presenti: 3 Assenti: 2

Presiede il Sig. **ALESSANDRI ALBERTO**

Partecipa il Segretario Generale **RANOCCHI SABRINA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail: municipio@1comune.cagli.ps.it

SERVIZIO ECONOMICO

Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 - VARIAZIONI DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS LETT. D, D. Lgs. N. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LANI CLAUDIO

PREMESSO CHE:

- dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
- l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'aggiornamento DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - PERIODO 2016/18 (ART. 170, COMMA 1, DEL d.LGS. N. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con propria deliberazione n. 45 in data 03/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato per l'esercizio finanziario 2016: l'assegnazione fondi di bilancio ai responsabili di servizio per la realizzazione del bilancio 2016 - nonché l'approvazione Peg-Pdo e piano



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail: municipio@comunecagli.ps.it

delle performance 2016-2018

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 l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018, connesse a in particolare necessita allineare la previsione di cassa all'allegato 4/2 dei principi contabili;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2016/2017 sotto la lettera a);

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000.

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge.

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;



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail: municipio@l.comune.cagli.ps.it

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 - D.L.vo 18.08.2000 n. 267 - come modificato dall'art. 3, c. 2 - lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213 (All. "B" e "C");

PROPONE

1. 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 2016/2018 analiticamente riportate nell'allegato prospetto sotto la lettera a);
2. di dare atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;
- 3) DI dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 ccomma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000.
- 4) DI comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge.
- 5) DI dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la contestuale proposta formulata dal Responsabile del Servizio ECONOMICO;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 - D.L.vo 18.08.2000 n. 267 - come modificato dall'art. 3, c. 2 - lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213, espressi dal Responsabile del Servizio ECONOMICO (All.B e C), allegati alla presente deliberazione;

CONDIVISE e fatte proprie le motivazioni sopra espresse;



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail: municipio@comune.cagli.ps.it

CON voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. 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 2016/2018 analiticamente riportate nell'allegato prospetto sotto la lettera A);
2. di dare atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;
- 3) DI dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 ccomma 1 Lett b) del D.Lgs n. 267/2000.
- 4) DI comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge.
- 5) DI dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

INOLTRE, data l'urgenza che riveste il presente atto, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Atto Assunzione: N.0 DEL

| Missione/Programma/Titolo | | ESERCIZIO 2016 | | | ESERCIZIO 2017 | | ESERCIZIO 2018 | |
|---|------|----------------|-----------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | | COMPETENZA | F.P.V. | CASSA | COMPETENZA | F.P.V. | COMPETENZA | F.P.V. |
| E/1.1.1 | Prec | 4.134.395,76 | | 6.441.173,04 | 3.984.395,76 | | 3.984.395,76 | |
| - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | V+ | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - Imposte, tasse e proventi assimilati | V- | 0,00 | | 85.363,80 | 0,00 | | 0,00 | |
| E/1.1.1 | Ass | 4.134.395,76 | | 6.355.809,24 | 3.984.395,76 | | 3.984.395,76 | |
| E/3.3.0 | Prec | 820,00 | | 7.292,47 | 800,00 | | 780,00 | |
| - Entrate extratributarie | V+ | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| - Interessi attivi | V- | 0,00 | | 140,32 | 0,00 | | 0,00 | |
| E/3.3.0 | Ass | 820,00 | | 7.152,15 | 800,00 | | 780,00 | |
| S/1.2.1 | Prec | 670.606,32 | 11.460,78 | 928.918,72 | 613.571,99 | 11.460,78 | 613.225,21 | 11.460,78 |
| - Servizi istituzionali, generali e di gestione | V+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Segreteria generale | V- | 0,00 | 0,00 | 8.555,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese correnti | Ass | 670.606,32 | 11.460,78 | 920.363,41 | 613.571,99 | 11.460,78 | 613.225,21 | 11.460,78 |
| S/1.3.1 | Prec | 177.603,92 | 0,00 | 206.706,81 | 175.568,36 | 0,00 | 175.618,36 | 0,00 |
| - Servizi istituzionali, generali e di gestione | V+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | V- | 0,00 | 0,00 | 555,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese correnti | Ass | 177.603,92 | 0,00 | 206.150,92 | 175.568,36 | 0,00 | 175.618,36 | 0,00 |
| S/1.4.1 | Prec | 339.724,50 | 1.549,37 | 512.474,16 | 299.129,07 | 1.549,37 | 271.379,07 | 1.549,37 |
| - Servizi istituzionali, generali e di gestione | V+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | V- | 0,00 | 0,00 | 18.540,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese correnti | Ass | 339.724,50 | 1.549,37 | 493.933,73 | 299.129,07 | 1.549,37 | 271.379,07 | 1.549,37 |
| S/1.5.1 | Prec | 305.006,46 | 0,00 | 402.529,50 | 302.091,99 | 0,00 | 299.783,70 | 0,00 |
| - Servizi istituzionali, generali e di gestione | V+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | V- | 0,00 | 0,00 | 710,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese correnti | Ass | 305.006,46 | 0,00 | 401.819,43 | 302.091,99 | 0,00 | 299.783,70 | 0,00 |
| S/1.6.1 | Prec | 180.954,97 | 2.065,83 | 193.217,08 | 179.454,93 | 2.065,83 | 179.454,93 | 2.065,83 |
| - Servizi istituzionali, generali e di gestione | V+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ufficio tecnico | V- | 0,00 | 0,00 | 1.500,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese correnti | Ass | 180.954,97 | 2.065,83 | 191.717,04 | 179.454,93 | 2.065,83 | 179.454,93 | 2.065,83 |
| S/1.7.1 | Prec | 126.512,17 | 0,00 | 150.339,04 | 115.136,98 | 0,00 | 114.136,98 | 0,00 |
| - Servizi istituzionali, generali e di gestione | V+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | V- | 0,00 | 0,00 | 330,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese correnti | Ass | 126.512,17 | 0,00 | 150.008,85 | 115.136,98 | 0,00 | 114.136,98 | 0,00 |
| S/1.11.1 | Prec | 426.831,87 | 0,00 | 523.851,65 | 186.040,00 | 0,00 | 186.040,00 | 0,00 |
| - Servizi istituzionali, generali e di gestione | V+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri servizi generali | V- | 0,00 | 0,00 | 28.596,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese correnti | Ass | 426.831,87 | 0,00 | 495.255,59 | 186.040,00 | 0,00 | 186.040,00 | 0,00 |
| S/3.1.1 | Prec | 338.522,42 | 2.065,83 | 371.388,39 | 308.555,70 | 2.065,83 | 303.729,78 | 2.065,83 |

Atto Assunzione: N.0 DEL

| Missione/Programma/Titolo | | ESERCIZIO 2016 | | | ESERCIZIO 2017 | | ESERCIZIO 2018 | |
|---|------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | COMPETENZA | F.P.V. | CASSA | COMPETENZA | F.P.V. | COMPETENZA | F.P.V. |
| - Ordine pubblico e sicurezza | V+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Polizia locale e amministrativa | V- | 0,00 | 0,00 | 1.586,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese correnti | Ass | 338.522,42 | 2.065,83 | 369.801,67 | 308.555,70 | 2.065,83 | 303.729,78 | 2.065,83 |
| S/4.6.1 | Prec | 386.641,79 | 0,00 | 475.987,44 | 382.170,71 | 0,00 | 381.874,69 | 0,00 |
| - Istruzione e diritto allo studio | V+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Servizi ausiliari all'istruzione | V- | 0,00 | 0,00 | 1.470,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese correnti | Ass | 386.641,79 | 0,00 | 474.516,98 | 382.170,71 | 0,00 | 381.874,69 | 0,00 |
| S/5.2.1 | Prec | 155.569,36 | 0,00 | 207.574,42 | 142.070,67 | 0,00 | 144.467,93 | 0,00 |
| - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | V+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | V- | 0,00 | 0,00 | 594,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese correnti | Ass | 155.569,36 | 0,00 | 206.979,56 | 142.070,67 | 0,00 | 144.467,93 | 0,00 |
| S/10.5.1 | Prec | 742.075,21 | 0,00 | 1.014.763,17 | 740.855,56 | 0,00 | 737.618,93 | 0,00 |
| - Trasporti e diritto alla mobilità | V+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Viabilità e infrastrutture stradali | V- | 0,00 | 0,00 | 318,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese correnti | Ass | 742.075,21 | 0,00 | 1.014.444,23 | 740.855,56 | 0,00 | 737.618,93 | 0,00 |
| S/10.5.2 | Prec | 505.428,43 | 0,00 | 768.205,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasporti e diritto alla mobilità | V+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Viabilità e infrastrutture stradali | V- | 0,00 | 0,00 | 22.482,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese in conto capitale | Ass | 505.428,43 | 0,00 | 745.723,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S/12.7.1 | Prec | 88.906,64 | 0,00 | 141.388,04 | 88.701,88 | 0,00 | 88.701,88 | 0,00 |
| - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | V+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | V- | 0,00 | 0,00 | 83,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese correnti | Ass | 88.906,64 | 0,00 | 141.304,67 | 88.701,88 | 0,00 | 88.701,88 | 0,00 |
| S/12.9.1 | Prec | 72.259,50 | 0,00 | 101.371,25 | 71.330,27 | 0,00 | 70.430,27 | 0,00 |
| - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | V+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Servizio necroscopico e cimiteriale | V- | 0,00 | 0,00 | 179,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese correnti | Ass | 72.259,50 | 0,00 | 101.192,02 | 71.330,27 | 0,00 | 70.430,27 | 0,00 |
| TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA) | V+ | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | V- | 0,00 | | 85.504,12 | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE ATTO (PARTE SPESA) | V+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | V- | 0,00 | 0,00 | 85.504,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto) | E-S | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 56524 DEL 29/09/2016

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 -
VARIAZIONI DI CASSA (ART.175, COMMA 5-BIS LETT.D,
D.Lgs.N.267/2000)

=====

| |
|---------------------------|
| SERVIZIO INTERESSATO |
| SERVIZIO ECONOMICO |
| LANI CLAUDIO |

| | |
|------------------------------------|---|
| IL RESPONSABILE TECNICO | Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 C. 1 - D.L.vo 18.8.2000 n. 267 - come modificato dall'art.3, comma 2, lettera B, d.l. 10/10/2012 N.174 convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, L.7/12/2012 N.213. Data 29-09-2016 Il Responsabile LANI CLAUDIO |
|------------------------------------|---|

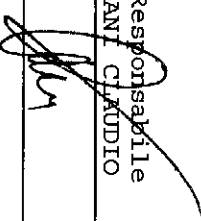
=====

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 -
VARIAZIONI DI CASSA (ART.175, COMMA 5-BIS LETT. D,
D. Lgs. N. 267/2000)

=====

| |
|----------------------|
| SERVIZIO INTERESSATO |
| SERVIZIO ECONOMICO |
| LANI CLAUDIO |

| | |
|--------------------------------------|--|
| IL RESPONSABILE CONTABILE | Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49-comma1-D.L.vo 18.08.2000 n. 267.- come modificato dall'art.3, comma 2, lettera B, d.l. 10/10/2012 N.174 convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1,L. 7/12/2012 N.213. |
| Data 29-09-2016 | Il Responsabile LANI CLAUDIO |





COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail: municipio@comune.cagli.ps.it

Del che è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

ALESSANDRI ALBERTO

IL SEGRETARIO

RANOCCHI SABRINA

=====

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'ALBO ON-LINE dell'Ente per QUINDICI GIORNI consecutivi a partire dal 29-09-2016

CAGLI LI 29-09-2016

**IL RESPONSABILE SERVIZIO
AFFARI ISTITUZIONALI**

Dott. Matteo MANCINELLI
