



COMUNE DI MALLARE
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☐ ORIGINALE
☒ COPIA

N. 36 Registro Delibere

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – Variazione di cassa ex art. 75, comma 5 bis, lett. d) del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **10 (dieci)** del mese di **Aprile**, alle ore **12,55**, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, all'appello nominale risultano i signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Sindaco	GIRIBONE Piero	X	
Assessore-Vice Sindaco	GERMANO Giacomo	X	
Assessore	MARENCO Sergio		X

Presiede il Sig. Piero Giribone nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la signora RANDISI d.ssa Grazia, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2018 con il quale veniva approvato il Documento Unico di programmazione aggiornato per il periodo 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 23/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020;

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 bilancio 2018 per effetto della variazione di alcuni residui 2017;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del bilancio 2018 di cui all'allegato A;

Dato atto che per effetto della variazione operata con il presente provvedimento, 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 lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

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

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, espressi dal responsabile del servizio finanziario;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge;

DELIBERA

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 2018/2020 analiticamente riportate nell'allegato prospetto allegato A alla presente deliberazione.
2. Di rendere con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere ad aggiornare le dotazioni di cassa al Bilancio 2018 per effetto della variazione di alcuni residui 2017.

PARERI AI SENSI dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni.

REGOLARITA' TECNICA

Favorevole



Motivato



Il Responsabile del Servizio
F.to (Piero Giribone)

REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole



Motivato



Il Responsabile del Servizio
F.to (Piero Giribone)

Letto e sottoscritto

Il Presidente
F.to (Piero Giribone)

Il Segretario Comunale
F.to (Grazia Randisi)

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data

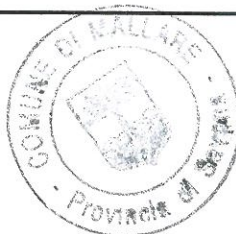
17 APR. 2018

► Il Segretario Comunale
F.to Grazia Randisi

È copia conforme all'originale.

Data

17 APR. 2018



► Il Segretario Comunale
Grazia Randisi

(ENTRATA)

Allegato all'Atto GC n° 36 del 10/04/2018

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di ENTRATA	VARIAZIONI di BILANCIO			
T I T	T I P	C A T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE	
1	0301	00101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali / Fondi perequativi dallo Stato	2018 (cassa) 2019 2020	151.878,00 151.878,00 151.878,00 151.878,00	0,00 4.520,39 0,00 0,00	151.878,00 156.398,39 151.878,00 151.878,00
3	0100	00200	Entrate extratributarie / Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni / Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2018 (cassa) 2019 2020	41.848,00 119.081,58 41.848,00 41.848,00	0,00 10.188,58 0,00 0,00	41.848,00 129.270,16 41.848,00 41.848,00
3	0100	00300	Entrate extratributarie / Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni / Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018 (cassa) 2019 2020	42.980,00 46.845,51 42.980,00 42.980,00	0,00 11.500,00 0,00 0,00	42.980,00 58.345,51 42.980,00 42.980,00
3	0200	00200	Entrate extratributarie / Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti / Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018 (cassa) 2019 2020	1.800,00 1.839,70 1.800,00 1.800,00	0,00 -11,00 0,00 0,00	1.800,00 1.828,70 1.800,00 1.800,00
9	0100	00200	Entrate per conto terzi e partite di giro / Entrate per partite di giro / Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2018 (cassa) 2019 2020	120.000,00 120.015,02 120.000,00 120.000,00	0,00 -15,02 0,00 0,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
TOTALE:				2018 (cassa) 2019 2020	0,00 26.182,95 0,00 0,00		

(SPESA)

Allegato all'Atto GC n° 36 del 10/04/2018

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
01	01	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Organi istituzionali / Spese correnti	2018 (cassa) 31.028,00 <i>(di cui fpv)</i> 37.473,85 2019 31.028,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2020 31.028,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	0,00 -3.013,48 0,00 0,00 0,00 0,00	31.028,00 34.460,37 0,00 31.028,00 0,00 31.028,00 0,00
01	02	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Segreteria generale / Spese correnti	2018 (cassa) 108.455,00 141.283,79 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2019 97.711,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2020 99.199,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	0,00 -637,70 0,00 0,00 0,00 0,00	108.455,00 140.646,09 0,00 97.711,00 0,00 99.199,00 0,00
01	03	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato / Spese correnti	2018 (cassa) 19.203,00 29.036,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2019 19.203,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2020 19.203,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	0,00 2.917,50 0,00 0,00 0,00 0,00	19.203,00 31.953,50 0,00 19.203,00 0,00 19.203,00 0,00
01	04	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Spese correnti	2018 (cassa) 1.465,00 19.447,07 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2019 1.465,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2020 1.465,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	0,00 -15.614,90 0,00 0,00 0,00 0,00	1.465,00 3.832,17 0,00 1.465,00 0,00 1.465,00 0,00
01	05	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese correnti	2018 (cassa) 22.400,00 28.087,32 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	0,00 -154,25 0,00	22.400,00 27.933,07 0,00

(SPESA)

Allegato all'Atto GC n° 36 del 10/04/2018

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO			
M I S	P R G	T I T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE	
			2019 <i>(di cui fpv)</i> 2020 <i>(di cui fpv)</i>	22.400,00 <i>0,00</i> 22.400,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i>	22.400,00 <i>0,00</i> 22.400,00 <i>0,00</i>	
01	06	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Ufficio tecnico / Spese correnti	2018 <i>(di cui fpv)</i> 2019 <i>(di cui fpv)</i> 2020 <i>(di cui fpv)</i>	94.319,00 107.914,40 <i>0,00</i> 94.019,00 <i>0,00</i> 94.019,00 <i>0,00</i>	0,00 -436,13 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i>	94.319,00 107.478,27 <i>0,00</i> 94.019,00 <i>0,00</i> 94.019,00 <i>0,00</i>
01	07	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile / Spese correnti	2018 <i>(di cui fpv)</i> 2019 <i>(di cui fpv)</i> 2020 <i>(di cui fpv)</i>	65.306,00 70.108,80 <i>0,00</i> 64.661,00 <i>0,00</i> 64.606,00 <i>0,00</i>	0,00 -2.691,69 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i>	65.306,00 67.417,11 <i>0,00</i> 64.661,00 <i>0,00</i> 64.606,00 <i>0,00</i>
01	11	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Altri servizi generali / Spese correnti	2018 <i>(di cui fpv)</i> 2019 <i>(di cui fpv)</i> 2020 <i>(di cui fpv)</i>	25.900,00 51.594,17 <i>0,00</i> 25.900,00 <i>0,00</i> 25.900,00 <i>0,00</i>	0,00 -2.412,17 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i>	25.900,00 49.182,00 <i>0,00</i> 25.900,00 <i>0,00</i> 25.900,00 <i>0,00</i>
01	11	2	Servizi istituzionali, generali e di gestione / Altri servizi generali / Spese in conto capitale	2018 <i>(di cui fpv)</i> 2019 <i>(di cui fpv)</i> 2020 <i>(di cui fpv)</i>	0,00 90,05 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i>	0,00 -90,05 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i>

(SPESA)

Allegato all'Atto GC n° 36 del 10/04/2018

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				(di cui fpv)		
03	01	1	Ordine pubblico e sicurezza / Polizia locale e amministrativa / Spese correnti	2018 (cassa) 12.400,00 15.950,36 (di cui fpv) 2019 12.400,00 (di cui fpv) 2020 12.400,00 (di cui fpv)	0,00 0,00 -104,44 0,00 0,00 0,00 0,00	12.400,00 15.845,92 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00
				(di cui fpv)		
04	02	1	Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria / Spese correnti	2018 (cassa) 12.140,00 16.068,12 (di cui fpv) 2019 12.140,00 (di cui fpv) 2020 12.140,00 (di cui fpv)	0,00 -486,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.140,00 15.581,37 0,00 12.140,00 0,00 12.140,00 0,00
				(di cui fpv)		
04	02	2	Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria / Spese in conto capitale	2018 (cassa) 70.000,00 70.619,38 (di cui fpv) 2019 0,00 (di cui fpv) 2020 0,00 (di cui fpv)	0,00 -426,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 70.193,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
				(di cui fpv)		
04	06	1	Istruzione e diritto allo studio / Servizi ausiliari all'istruzione / Spese correnti	2018 (cassa) 35.795,00 46.344,32 (di cui fpv) 2019 35.795,00 (di cui fpv) 2020 35.795,00 (di cui fpv)	0,00 -1.117,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.795,00 45.227,18 0,00 35.795,00 0,00 35.795,00 0,00
				(di cui fpv)		

(SPESA)

Allegato all'Atto GC n° 36 del 10/04/2018

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO			
M I S	P R G	T I T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE	
07	01	1	Turismo / Sviluppo e la valorizzazione del turismo / Spese correnti	2018 (cassa) 2.600,00 3.598,44 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2019 2.600,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2020 2.600,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	0,00 -144,44 0,00 0,00 0,00 0,00	2.600,00 3.454,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00	
08	01	2	Assetto del territorio ed edilizia abitativa / Urbanistica e assetto del territorio / Spese in conto capitale	2018 (cassa) 0,00 44.127,96 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2019 0,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2020 0,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 39.127,96 0,00 0,00 0,00 0,00	
09	02	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Tutela, valorizzazione e recupero ambientale / Spese correnti	2018 (cassa) 8.400,00 12.804,17 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2019 10.150,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2020 10.150,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	0,00 -141,67 0,00 0,00 0,00 0,00	8.400,00 12.662,50 0,00 10.150,00 0,00 10.150,00	
09	03	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Rifiuti / Spese correnti	2018 (cassa) 100.094,00 119.908,99 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2019 96.194,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2020 96.194,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	0,00 -1.179,02 0,00 0,00 0,00 0,00	100.094,00 118.729,97 0,00 96.194,00 0,00 96.194,00	
09	03	2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Rifiuti / Spese in conto capitale	2018 (cassa) 0,00 7,84 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	0,00 -7,84 0,00	0,00 0,00 0,00	

(SPESA)

Allegato all'Atto GC n° 36 del 10/04/2018

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO			
M I S	P R G	T I T		PREVISIONE ATTUALE		VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
				2019 (di cui fpv)			0,00
				2020 (di cui fpv)			0,00
				2019 (di cui fpv)			0,00
09	04	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Servizio idrico integrato / Spese correnti	2018 (cassa)	14.572,16	0,00	0,00
				(di cui fpv)		-3.467,01	11.105,15
				2019 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2020 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
10	05	1	Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese correnti	2018 (cassa)	101.500,00	0,00	101.500,00
				(di cui fpv)	142.552,78	-9.759,72	132.793,06
				2019 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2020 (di cui fpv)	109.500,00	0,00	109.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2020 (di cui fpv)	109.500,00	0,00	109.500,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
10	05	2	Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese in conto capitale	2018 (cassa)	677.500,00	0,00	677.500,00
				(di cui fpv)	714.755,03	-0,10	714.754,93
				2019 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2020 (di cui fpv)	43.000,00	0,00	43.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2020 (di cui fpv)	43.000,00	0,00	43.000,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
12	02	1	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per la disabilità / Spese correnti	2018 (cassa)	4.350,00	0,00	4.350,00
				(di cui fpv)	4.910,96	-355,47	4.555,49
				2019 (di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2020 (di cui fpv)	4.350,00	0,00	4.350,00
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
				2020 (di cui fpv)	4.350,00	0,00	4.350,00

(SPESA)

Allegato all'Atto GC n° 36 del 10/04/2018

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO			
M I S	P R G	T I T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE	
12	05	1	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per le famiglie / Spese correnti	2018 (di cui fpv) 50,00 150,00 0,00 2019 (di cui fpv) 50,00 0,00 2020 (di cui fpv) 50,00 0,00	0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00	
12	07	1	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia / Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali / Spese correnti	2018 (cassa) 7.800,00 18.796,36 0,00 2019 (di cui fpv) 11.800,00 0,00 2020 (di cui fpv) 11.800,00 0,00	0,00 -3.396,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.800,00 15.400,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 0,00	
12	09	1	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia / Servizio necroscopico e cimiteriale / Spese correnti	2018 (cassa) 12.250,00 13.391,92 0,00 2019 (di cui fpv) 12.250,00 0,00 2020 (di cui fpv) 12.250,00 0,00	0,00 -7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.250,00 13.384,92 0,00 12.250,00 0,00 12.250,00 0,00	
14	04	1	Sviluppo economico e competitività / Reti e altri servizi di pubblica utilità / Spese correnti	2018 (cassa) 560,00 649,94 0,00 2019 (di cui fpv) 560,00 0,00 2020 (di cui fpv) 560,00 0,00	0,00 -60,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	560,00 589,37 0,00 560,00 0,00 560,00 0,00	

(SPESA)

Allegato all'Atto GC n° 36 del 10/04/2018

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA	VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
50	02	4	Debito pubblico / Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari / Rimborso Prestiti	2018 (cassa) 45.365,00 48.075,84 <i>(di cui fpv)</i> 2019 36.250,00 <i>(di cui fpv)</i> 2020 36.866,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	0,00 -2.710,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.365,00 45.365,00 0,00 36.250,00 0,00 36.866,00 0,00
TOTALE:				2018 (cassa) 0,00 -50.597,44 <i>(di cui fpv)</i> 2019 0,00 <i>(di cui fpv)</i> 2020 0,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	0,00 -50.597,44 0,00 0,00 0,00 0,00	

Comune di Mallare

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **Variazione di GIUNTA**

GC - Giunta Comunale	36	04/10/2018
-----------------------------	-----------	-------------------

Motivazione

Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011

Fondo di Cassa	454.414,08	+
----------------	------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	2.483.165,11	+
---	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	2.755.408,23	-
---------------------------------------	--------------	---

Saldo Attuale di Cassa	182.170,96	(A)
------------------------	------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	26.182,95	+
-------------------------------	-----------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	-50.597,44	-
-----------------------------	------------	---

Saldo della Variazione	76.780,39	(B)
------------------------	-----------	-----

Saldo Finale di Cassa	258.951,35	(A+B)
------------------------------	-------------------	--------------