



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 02 agosto 2016 n. 197

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

L'anno **duemilasedici** il giorno **02** del mese di **agosto** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Vice Sindaco sig. Luigi Menicucci;

Sono presenti gli Assessori:

1 Sig.	D'ANCHINI	Tommaso
2 Sig.	DE IURE	Domenico
3 Sig.ra	SCHIAZZA	Simonetta

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

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

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 in data 03 giugno 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2016/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69, in data 03 giugno 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018;
- con propria deliberazione n. 160 in data 16.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2016/2018 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

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;

VISTA quindi la variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, quale risultante dagli allegati a) e b) alla presente deliberazione, di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	14.357.000,00	75.500,00	159.431,72	14.273.068,28
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	1.745.925,63	197.100,00	40.000,00	1.903.025,63
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	2.614.600,00	21.944,88	145.000,00	2.491.544,88
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	5.926.227,00	0,00	0,00	5.926.227,00
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	685.044,01	0,00	0,00	685.044,01
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.921.500,00	0,00	0,00	6.921.500,00
TOTALE INCASSI	48.500.296,64	294.544,88	344.431,72	48.450.409,80

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	15.590.659,00	925.646,05	975.532,89	15.540.772,16
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	6.513.060,00	0,00	0,00	6.513.060,00
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	685.044,01	0,00	0,00	685.044,01
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	1.163.287,00	0,00	0,00	1.163.287,00

Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	6.921.500,00	0,00	0,00	6.921.500,00
TOTALE PAGAMENTI	46.873.550,01	925.646,05	975.532,89	46.823.663,17

DATO ATTO che per effetto della variazione in discorso, 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 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;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. 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 negli allegati a) e b) alla presente deliberazione, delle quali si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	14.357.000,00	75.500,00	159.431,72	14.273.068,28
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	1.745.925,63	197.100,00	40.000,00	1.903.025,63
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	2.614.600,00	21.944,88	145.000,00	2.491.544,88
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	5.926.227,00	0,00	0,00	5.926.227,00
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	685.044,01	0,00	0,00	685.044,01
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.921.500,00	0,00	0,00	6.921.500,00
TOTALE INCASSI	48.500.296,64	294.544,88	344.431,72	48.450.409,80

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	15.590.659,00	925.646,05	975.532,89	15.540.772,16
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	6.513.060,00	0,00	0,00	6.513.060,00
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	685.044,01	0,00	0,00	685.044,01
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	1.163.287,00	0,00	0,00	1.163.287,00
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	6.921.500,00	0,00	0,00	6.921.500,00
TOTALE PAGAMENTI	46.873.550,01	925.646,05	975.532,89	46.823.663,17

3. Di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo:

DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+) 48.450.409,80
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-) 46.823.663,17
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=) 1.626.746,63

4. Di approvare l'allegato c) alla presente deliberazione, contenente i dati di interesse del Tesoriere;
5. Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
6. Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento ai Dirigenti Comunali.
7. La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

IL V. PRESIDENTE
F.to L. MENICUCCI

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to S. SCHIAZZA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 04-08-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 04-08-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**