



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 118 DEL 18/09/2019

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DEI FONDI DI BILANCIO MEDIANTE PRELEVAMENTO N. 4
DAI FONDI DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA – ESERCIZIO 2019**

Il giorno 18/09/2019, 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, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ivan Roncen.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA
CAPITANIO MAURO	SINDACO	X	
ZANINELLI MICAELA	ASSESSORE	X	
MAGNI PAOLO WALTER	ASSESSORE	X	
BORGONOVO GABRIELE	ASSESSORE	X	
MAZZIERI RICCARDO	ASSESSORE	X	
PILATI SILVIA	ASSESSORE	X	

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

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 degli artt. 166 e 176 del D. Lgs. 267/2000;

Viste le disposizioni dell'art. 8 del regolamento di contabilità;

Visto:

- che il bilancio di previsione 2019 – 2021 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 febbraio 2019, immediatamente esecutiva;
- che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22 febbraio 2019 è stato approvato il documento unico di programmazione 2019 – 2021;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 27 febbraio 2019 è stato approvato il PEG (piano esecutivo di gestione) relativo agli esercizi 2019 – 2021, parte finanziaria;

Ritenuto di disporre il prelevamento in € 2.600,04 dai fondi di riserva di competenza e di cassa, iscritti alla missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, secondo quanto previsto nel quadro allegato 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'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

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

DELIBERA

- 1) Di disporre il prelevamento in € 2.600,04 dai fondi di riserva di competenza e di cassa, iscritti alla missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, secondo quanto previsto nel quadro allegato 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'art. 8 del regolamento di contabilità.

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;

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

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mauro Capitano

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ivan Roncen

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 17 del 17/09/2019

*** Resp: GIUNTA COMUNALE ***

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva TITOLO 1 Spese correnti <i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>											
20011.10.14100		FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA	2019	CP	47.230,00	-27.000,00	0,00	-2.600,04	17.629,96	0,00	17.629,96
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20011.10.14150		FONDO DI RISERVA DI CASSA	2019	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	47.230,00	-27.000,00	0,00	-2.600,04	17.629,96		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>				CP	<i>47.230,00</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.600,04</i>	<i>17.629,96</i>	<i>0,00</i>	<i>17.629,96</i>
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>				CS	<i>47.230,00</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.600,04</i>	<i>17.629,96</i>		<i>17.629,96</i>
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>				CP	<i>47.230,00</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.600,04</i>	<i>17.629,96</i>	<i>0,00</i>	<i>17.629,96</i>
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 20</i>				CS	<i>47.230,00</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.600,04</i>	<i>17.629,96</i>	<i>0,00</i>	<i>17.629,96</i>
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019				CP	47.230,00	-27.000,00	0,00	-2.600,04	17.629,96	0,00	17.629,96
						SALDO COMPETENZA	-2.600,04				
				CS	47.230,00	-27.000,00	0,00	-2.600,04	17.629,96		
						SALDO CASSA	-2.600,04				

*** Resp: SETTORE FINANZE E CONTABILITA' ***

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
<p>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</p>										
10051.10.71424	2019	CP	0,00	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04	
		CS	0,00	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04			
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>	<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,04</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,04</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,04</i>
			<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,04</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,04</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04
			CS	0,00	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	0,00	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04
			CS	0,00	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04		
		Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	0,00	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04
			CS	0,00	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019		CP	0,00	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04	
				SALDO COMPETENZA	2.600,04					
		CS	0,00	0,00	2.600,04	0,00	2.600,04			
				SALDO CASSA	2.600,04					

Variazione n. 17/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			6.598.803,29		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		214.071,76	116.060,00	0,00
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>	(+)		10.439.600,00 0,00	10.443.856,36 0,00	10.554.354,28 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 crediti di dubbia esigibilità	(-)		10.599.328,13 116.060,00 185.000,00	10.529.916,36 0,00 210.000,00	10.517.754,28 0,00 222.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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>	(-)		13.400,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	20.600,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			40.943,63	16.000,00	16.000,00
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 per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		20.356,37 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	(-)		16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	45.300,00	0,00	0,00

Variazione n. 17/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		580.141,26	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		3.259.710,39	810.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.220.090,97	583.200,00	255.000,00
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	(+)		16.000,00	16.000,00	16.000,00
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>	(-)		5.121.242,62 810.000,00	1.409.200,00 0,00	271.000,00 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			-45.300,00	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
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)			45.300,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		20.356,37	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			24.943,63	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 17/09/2019 n. 17

Rif.

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti			109.069,71
		previsioni di competenza	2.600,04		505.600,00
		previsioni di cassa	2.600,04		614.669,71
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti			154.030,80
		previsioni di competenza	2.600,04		3.233.587,41
		previsioni di cassa	2.600,04		3.087.618,21
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti			154.030,80
		previsioni di competenza	2.600,04		3.233.587,41
		previsioni di cassa	2.600,04		3.087.618,21
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti			0,00
		previsioni di competenza		-2.600,04	17.629,96
		previsioni di cassa		-2.600,04	17.629,96
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti			0,00
		previsioni di competenza		-2.600,04	17.629,96
		previsioni di cassa		-2.600,04	17.629,96
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti			0,00
		previsioni di competenza		-2.600,04	206.029,81
		previsioni di cassa		-2.600,04	20.230,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti			0,00
		previsioni di competenza			20.230,00
		previsioni di cassa			20.230,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti			1.464.586,21
		previsioni di competenza			19.897.470,75
		previsioni di cassa			20.760.197,15

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 16 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		214.071,76			214.071,76
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		3.259.710,39			3.259.710,39
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Vincolati	30.141,26			30.141,26
	Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale	550.000,00			550.000,00
	Vincoli da trasferimenti	8.852,30			8.852,30
	Fondo indennità fine mandato del Sindaco	11.504,07			11.504,07
Totale Generale delle entrate			residui presunti	1.218.798,37	1.218.798,37
			previsioni di competenza	19.897.470,75	19.897.470,75
			previsioni di cassa	17.042.065,79	17.042.065,79

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa