

Deliberazione CDA n. 15 del 26/05/2017

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. ESERCIZIO 2017. VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 2 del 22/02/2017 l'Assemblea di ATO-R ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 per la competenza e all'esercizio 2017 per la cassa e i relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
- con propria deliberazione n. xx del xx/05/2017, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2017-2019;

CONSIDERATO CHE risulta necessario adeguare gli stanziamenti del Bilancio di cassa, esercizio 2017, rispetto alle previsioni in conto competenza e in conto residui, così come riportato nel prospetto allegato A al presente atto, al fine di consentire al tesoriere di incassare gli importi dei residui attivi e di procedere ai pagamenti dei residui passivi, così come risultanti dalla propria delibera di riaccertamento ordinario n. 11 del 11/04/2017 e riportati nel prospetto allegato B al presente atto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett d) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni agli stanziamenti di cassa possono essere effettuate dal CDA;

RICHIAMATI:

- i principi e le norme di contabilità contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000, così come ripresi nello Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42";

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ATTESO che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

VISTO l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza,

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Rossi Maurizio	X	
Genovese Manuela	X	
Massaglia Angela	X	
Casotti Gianluigi	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0
Votanti n. 4
Favorevoli n. 4
Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di approvare le variazioni agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017, così come riportati nell'allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente per il seguito di competenza.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo

Il Presidente
Avv. Maurizio Rossi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo

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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del cda del 26/05/2017 n. 15

ENTRATE 2017 (Variazione n. 5)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>		45.872,61	0,00	0,00	45.872,61
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	3 Entrate extratributarie				
Tipologia	300 Interessi attivi	6,34 1.600,00 1.600,00	0,00 0,00 6,34	0,00 0,00 0,00	6,34 1.600,00 1.606,34
Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale	777.681,89 817.462,00 817.462,00	0,00 0,00 166.851,94	0,00 0,00 0,00	777.681,89 817.462,00 984.313,94
TOTALE TITOLO		777.688,23 820.062,00 820.062,00	0,00 0,00 166.858,28	0,00 0,00 0,00	777.688,23 820.062,00 986.920,28
TITOLO					
Tipologia		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		777.688,23 819.062,00 819.062,00	0,00 166.858,28 166.858,28	0,00 0,00 0,00	777.688,23 819.062,00 985.920,28

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

data:/...../..... n. protocollo

Rif. delibera del cda del 26/05/2017 n. 15

ENTRATE 2017 (Variazione n. 5)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti			777.688,23
		previsione di competenza			977.934,61
		previsione di cassa	166.858,28	0,00	1.098.920,28

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del cda del 26/05/2017 n. 15

SPESE 2017 (Variazione n. 5)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione						
MISSIONE						
Programma	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	1 Organi istituzionali					
	TITOLO		4.392,01 12.000,00 12.000,00	0,00 4.392,01	0,00 0,00	4.392,01 12.000,00 16.392,01
	Totale Programma		4.392,01 12.000,00 12.000,00	0,00 4.392,01	0,00 0,00	4.392,01 12.000,00 16.392,01
Programma	2 Segreteria generale					
	TITOLO		56.612,44 238.864,13 238.864,13	0,00 56.612,44	0,00 0,00	56.612,44 238.864,13 295.476,57
	Totale Programma		56.612,44 238.864,13 238.864,13	0,00 56.612,44	0,00 0,00	56.612,44 238.864,13 295.476,57
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	TITOLO		199,90 102.240,12 102.240,12	0,00 199,90	0,00 0,00	199,90 102.240,12 102.440,02
	Totale Programma		199,90 114.240,12 102.240,12	0,00 199,90	0,00 0,00	199,90 114.240,12 102.440,02
Programma	8 Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO		5.297,18 37.963,80 37.963,80	0,00 5.297,18	0,00 0,00	5.297,18 37.963,80 43.260,98

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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del cda del 26/05/2017 n. 15

SPESE 2017 (Variazione n. 5)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.297,18 0,00 5.297,18	0,00 0,00 0,00	5.297,18 37.963,80 43.260,98
Programma	10 Risorse umane				
	1 Spese correnti				
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.870,05 0,00 3.870,05	0,00 0,00 0,00	3.870,05 298.295,31 302.165,36
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.870,05 0,00 3.870,05	0,00 0,00 0,00	3.870,05 298.295,31 302.165,36
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	70.371,58 0,00 70.371,58	0,00 0,00 0,00	70.371,58 701.363,36 771.734,94
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	70.371,58 0,00 70.371,58	0,00 0,00 0,00	70.371,58 689.363,36 759.734,94
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	70.371,58 977.934,61 945.934,61	0,00 0,00 0,00	70.371,58 977.934,61 1.016.306,19

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa