

ORIGINALE



Deliberazione CDA n. 9 del 28/05/2020

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. ESERCIZIO 2020. VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 12 del 19/12/2019 l'Assemblea di ATO-R ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 per la competenza e all'esercizio 2020 per la cassa e i relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
- con propria deliberazione n. 2 del 28/01/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2020-2022.

CONSIDERATO CHE risulta necessario adeguare gli stanziamenti del Bilancio di cassa, esercizio 2020, 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. 7 del 28/05/2020 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	
Casotti Gianluigi	X	
Manuela Genovese	X	
Angela Massaglia	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 2020-2022, esercizio 2020, così come riportati nell'allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di non trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019 in sede di conversione del D.L. 124/2019 (c.d. "Decreto Fiscale").
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
(f.to in originale)

Il Presidente
Avv. Maurizio ROSSI
(f.to in originale)

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
(f.to in originale)

Allegato A



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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del del 28/02/2020 n. ...

ENTRATE 2020 (Variazione n. 2)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO ...	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO					
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>					
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>					
<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>					
3 Entrate extratributarie					
Tipologia	300 Interessi attivi	8,21 10,00 10,00	0,00 0,00 8,21	0,00 0,00 0,00	8,21 10,00 18,21
Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale	165.594,55 573.020,65 573.020,65	0,00 44.126,15	0,00 0,00	165.594,55 573.020,65 617.146,80
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	911,68 10,00 10,00	0,00 911,68	0,00 0,00	911,68 10,00 921,68
TOTALE TITOLO					
		166.514,44 573.040,65 573.040,65	0,00 45.046,04	0,00 0,00	166.514,44 573.040,65 618.086,69
TITOLO					
Tipologia		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO					
Tipologia		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		166.514,44 573.040,65 573.040,65	0,00 45.046,04	0,00 0,00	166.514,44 573.040,65 618.086,69

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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del del 28/02/2020 n. ...

ENTRATE 2020 (Variazione n. 2)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		166.514,44	0,00	0,00	166.514,44
	residui presunti	674.040,65			674.040,65
	previsione di competenza	674.040,65	45.046,04	0,00	719.086,69
	previsione di cassa				

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 del 28/02/2020 n. ...

SPESE 2020 (Variazione n. 2)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO ...	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>					
MISSIONE					
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1 Organi istituzionali					
Programma					
	Titolo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.392,02 9.200,00 9.200,00	0,00 0,00 4.392,02	4.392,02 9.200,00 13.592,02
Totale Programma					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.392,02 9.200,00 9.200,00	0,00 0,00 4.392,02	4.392,02 9.200,00 13.592,02
2 Segreteria generale					
Programma					
	Titolo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.308,78 86.418,69 86.418,69	0,00 0,00 7.308,78	7.308,78 86.418,69 93.727,47
Totale Programma					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.308,78 86.418,69 86.418,69	0,00 0,00 7.308,78	7.308,78 86.418,69 93.727,47
8 Statistica e sistemi informativi					
Programma					
	Titolo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	973,84 23.000,00 23.000,00	0,00 0,00 973,84	973,84 23.000,00 23.973,84
Totale Programma					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	973,84 23.000,00 23.000,00	0,00 0,00 973,84	973,84 23.000,00 23.973,84
10 Risorse umane					
Programma					
	Titolo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	595,00 283.471,96 283.471,96	0,00 0,00 595,00	595,00 283.471,96 284.066,96

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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del del 28/02/2020 n. ...

SPESE 2020 (Variazione n. 2)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		595,00 283.471,96 283.471,96	0,00 595,00	0,00 0,00	595,00 283.471,96 284.066,96
TOTALE MISSIONE		13.269,64 543.040,65 543.040,65	0,00 13.269,64	0,00 0,00	13.269,64 543.040,65 556.310,29
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		13.269,64 402.090,65 402.090,65	0,00 13.269,64	0,00 0,00	13.269,64 402.090,65 415.360,29
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		13.269,64 674.040,65 664.040,65	0,00 13.269,64	0,00 0,00	13.269,64 674.040,65 677.310,29

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

Acc. 13

Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio, unitamente alle previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione armonizzato dell'esercizio precedente

ESERCIZIO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO PROVVISORIO
TITOLO 2: Trasferimenti correnti		
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	0,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	8,21
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	165.594,55
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	911,68
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	166.514,44
TITOLO 4: Entrate in conto capitale		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro		
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00
TOTALE TITOLI		166.514,44

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio, unitamente alle previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione armonizzato dell'esercizio precedente

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO PROVVISORIO
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
0101 PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	
Titolo 1	Spese correnti	4.392,02
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	4.392,02
0102 PROGRAMMA 02	Segreteria generale	
Titolo 1	Spese correnti	7.308,78
Totale PROGRAMMA 02	Segreteria generale	7.308,78
0103 PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00
0108 PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	
Titolo 1	Spese correnti	973,84
Totale PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	973,84
0110 PROGRAMMA 10	Risorse umane	
Titolo 1	Spese correnti	595,00
Totale PROGRAMMA 10	Risorse umane	595,00
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	13.269,64
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
0903 PROGRAMMA 03	Rifiuti	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Rifiuti	0,00
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio, unitamente alle previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione armonizzato dell'esercizio precedente

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO PROVVISORIO
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	
9901 PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00
TOTALE MISSIONI		13.269,64