

Deliberazione CDA n. 31 del 01/12/2016

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018. ESERCIZIO 2016. VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 3 del 30/03/2016 l'Assemblea di ATO-R ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 per la competenza e all'esercizio 2016 per la cassa e i relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
- con propria deliberazione n. 15 del 19/04/2016, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2016-2018;

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento ai capitoli 134/1 "Prestazioni servizi tecnici" e 191/0 "Fondo di riserva" dell'esercizio 2016, risulta necessario adeguare gli stanziamenti del Bilancio di cassa alle previsioni in conto competenza, quest'ultime modificate in occasione dell'Assestamento di Bilancio approvato con deliberazione di Assemblea n. 9 del 20/07/2016;
- con riferimento a capitolo 193 "Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente" dell'esercizio 2016, risulta necessario portare a zero lo stanziamento di cassa, erroneamente valorizzato;

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;

VISTE le variazioni agli stanziamenti di cassa, sopra citate, riportate nel prospetto allegato A al presente atto;

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
Caltagirone Diego	X	
Casotti Gianluigi	X	
Massimino Giuseppe		X
Rossi Maurizio	X	

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 3

Favorevoli n. 3

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 2016-2018, esercizio 2016, 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
Diego Caltagirone

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 01/12/2016 n. 31

SPESE 2016 (Variazione n. 10)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 40 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>					
MISSIONE		0,00			0,00
Programma					
	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	3 Rifiuti				
Titolo	1 Spese correnti	8.085,34	0,00	0,00	8.085,34
	residui presunti	109.000,00			109.000,00
	previsione di competenza	121.085,34	0,00	4.000,00	117.085,34
	previsione di cassa				
Totale Programma		8.085,34	0,00	0,00	8.085,34
	residui presunti	109.000,00			109.000,00
	previsione di competenza	121.085,34	0,00	4.000,00	117.085,34
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE		8.085,34	0,00	0,00	8.085,34
	residui presunti	109.000,00			109.000,00
	previsione di competenza	121.085,34	0,00	4.000,00	117.085,34
	previsione di cassa				
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	1 Fondo di riserva				
Titolo	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	20.000,00			20.000,00
	previsione di competenza	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
	previsione di cassa				
Totale Programma		0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	20.000,00			20.000,00
	previsione di competenza	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
	previsione di cassa				
Programma	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	32.000,00			32.000,00
	previsione di competenza	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
	previsione di cassa				
Totale Programma		0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	32.000,00			32.000,00
	previsione di competenza	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti				

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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del CDA del 01/12/2016 n. 31

SPESE 2016 (Variazione n. 10)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 40 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	previsione di competenza	48.000,00	4.000,00	32.000,00	20.000,00
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		8.085,34	0,00	0,00	8.085,34
	residui presunti	161.000,00			161.000,00
	previsione di competenza	169.085,34	4.000,00	36.000,00	137.085,34
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		119.862,08	0,00	0,00	119.862,08
	residui presunti	1.101.213,43			1.101.213,43
	previsione di competenza	1.211.166,50	4.000,00	36.000,00	1.179.166,50
	previsione di cassa				

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

