



CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7

del 25/1/2024

OGGETTO: Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 – Variazione di Cassa (art. 175, comma 5 – Bis, lett. D), D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Ernesto Lozzi, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
PIERGIOVANNI Nicola	VICE SINDACO	PRESENTE
CAPURSO Anna	ASSESSORE	PRESENTE
DE CANDIA Sergio	ASSESSORE	PRESENTE
MINUTO Anna Carmela	ASSESSORE	PRESENTE
ROSELLI Caterina	ASSESSORE	PRESENTE
ROSSIELLO Giacomo	ASSESSORE	PRESENTE
SPADAVECCHIA Vincenzo	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegati alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del Settore Bilancio Patrimonio Partecipate Servizi Istituzionali, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto.

Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ernesto LOZZI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)"

Che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.49, in data 15/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.56, in data 18/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;
- con propria deliberazione n.6 in data 25/1/2024, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2024/2026 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 le operazioni di gestione effettuate nell'esercizio 2024 alla data odierna hanno evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026, come dettagliato nel prospetto allegato (Allegato A) e riepilogato nel prospetto allegato (Allegato B) e di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni aggiornate di cassa
Fondo cassa iniziale	15.680.201,43	0,00	0,00	15.680.201,43
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	41.243.936,14	9.528.083,83	0	50.772.019,97
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	45.771.599,07	2.250.650,06	0	48.022.249,13
Entrate titolo 3.00 – Entrate extra-tributarie	12.554.776,48	2.999.021,55	0	15.553.798,03
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	121.718.146,33	3.867.867,34	0	125.586.013,67
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0	0	0,00
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	15.641.158,82	0	0	15.641.158,82
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	0	0	0	0,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	89.420.726,00	0	1.593.218,14	87.827.507,86
TOTALE INCASSI	342.030.544,27	18.645.622,78	1.593.218,14	359.082.948,91

SPESE	Previsioni iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni aggiornate di cassa
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	90.007.366,35	2.622.379,77	0	92.629.746,12
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	132.263.174,92	1.978.888,00	0	134.242.062,92
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0,00
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	7.818.833,65	0	4.165.624,75	3.653.208,90
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	0	0	0	0,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	88.871.337,57	0	900.217,19	87.971.120,38
TOTALE PAGAMENTI	318.960.712,49	4.601.267,77	5.065.841,94	318.496.138,32

DATO ATTO che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce il permanere degli equilibri di bilancio (Allegato C);

DATO ATTO altresì che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce 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;

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 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 2024/2026 come dettagliato nel prospetto allegato (Allegato A) e riepilogato nel prospetto allegato (Allegato B) e di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni aggiornate di cassa
Fondo cassa iniziale	15.680.201,43	0,00	0,00	15.680.201,43
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	41.243.936,14	9.528.083,83	0	50.772.019,97
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	45.771.599,07	2.250.650,06	0	48.022.249,13
Entrate titolo 3.00 – Entrate extra-tributarie	12.554.776,48	2.999.021,55	0	15.553.798,03
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	121.718.146,33	3.867.867,34	0	125.586.013,67
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0	0	0,00
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	15.641.158,82	0	0	15.641.158,82
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	0	0	0	0,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	89.420.726,00	0	1.593.218,14	87.827.507,86
TOTALE INCASSI	342.030.544,27	18.645.622,78	1.593.218,14	359.082.948,91

SPESE	Previsioni iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni aggiornate di cassa
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	90.007.366,35	2.622.379,77	0	92.629.746,12
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	132.263.174,92	1.978.888,00	0	134.242.062,92
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0,00
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	7.818.833,65	0	4.165.624,75	3.653.208,90
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	0	0	0	0,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	88.871.337,57	0	900.217,19	87.971.120,38
TOTALE PAGAMENTI	318.960.712,49	4.601.267,77	5.065.841,94	318.496.138,32

2. **DI DARE ATTO** che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo:

DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2024
A) Fondo di cassa finale presunto approvato	23.069.831,78
B) Variazioni cassa Entrata (aumento)	(+) 18.645.622,78
C) Variazioni cassa Entrata (diminuzione)	(-) 1.593.218,14
D) Variazioni cassa Spesa (aumento)	(-) 4.601.267,77
E) Variazioni cassa Spesa (diminuzione)	(+) 5.065.841,94
F) Fondo di cassa finale per effetto della presente variazione (A+B-C-D+E)	(=) 40.586.810,59

3. **DATO ATTO** che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce il permanere degli equilibri di bilancio come evidenziato nel prospetto allegato (Allegato C);

4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio;

Si propone, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone alla Giunta Comunale e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Data 25/01/2024

Il Dirigente del I Settore Bilancio,
Patrimonio, Partecipate e Servizi
Istituzionali
dott. Mauro De Gennaro

Il Dirigente del Settore Bilancio, Patrimonio, Partecipate e Servizi Istituzionali, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147- bis del D.Lgs n. 267/2000;

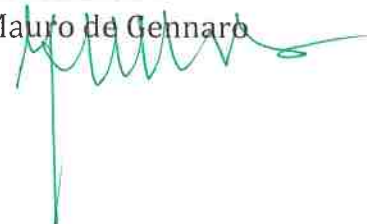
di regolarità contabile

di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 25/1/2024

Il Dirigente del Settore Bilancio,
Patrimonio, Partecipate e Servizi
Istituzionali

dott. Mauro de Gennaro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 31 GEN. 2024 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ernesto LOZZI

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ernesto LOZZI

, li _____