



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
S. BILANCIO (V06L)**

ATTO N. DEL 1042

Torino, 02/11/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	Francesco TRESSO

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023. 1 PRELIEVO FONDO RISERVA DI CASSA.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 gennaio 2021 (n. 25/2021 mecc. 2020 02863/024) con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 gennaio 2021 (n. 27/2021 mecc. 2020 02867/024) con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 9 febbraio 2021 (n. 89/2021) con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023.

Rilevato che ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste

dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei Servizi, garantendo che il fondo cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo.

Preso atto che l'art.166, comma 2 quater del T.U.E.L. prevede che gli Enti Locali scrivano in bilancio un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali utilizzato con deliberazioni dell'Organo Esecutivo;

Dato atto che le previsioni di cassa del Bilancio annuale, comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in competenza e in conto residui e costituiscono limite ai pagamenti di spesa.

Considerato che risulta necessario e urgente integrare lo stanziamento di cassa sul capitolo di cui all'unito elenco (**all.1**) al fine di consentire la movimentazione dei fondi da compensarsi in entrata con le somme dovute da GTT S.p.A. per Euro 2.735.721,98;

Dato, inoltre, atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, le variazioni degli stanziamenti di cassa sono di competenza della Giunta Comunale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare il 1 prelievo dal Fondo di Riserva di cassa (capitolo 29450 000 001) per Euro 2.735.721,98 come indicato nell'unito elenco (**all. 1**), che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di comunicare la presente al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per aggiornamento degli stanziamenti di cassa.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Paolo Lubbia

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto

Allegato n. 1 alla proposta 31376/2021
--

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	38.073.678,17	115.760.622,62	0,00	0,00	153.834.300,79	0,00	153.834.300,79
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 2 - Trasporto pubblico locale TITOLO 2 Spese in conto capitale									
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	4.634.717,00	12.735.721,98	0,00	0,00	17.370.438,98	17.370.438,98	0,00
		CS	8.502.717,00	6.132.000,00	2.735.721,98	0,00	17.370.438,98		17.370.438,98
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	4.634.717,00	12.735.721,98	0,00	0,00	17.370.438,98	17.370.438,98	0,00
		CS	8.502.717,00	6.132.000,00	2.735.721,98	0,00	17.370.438,98		17.370.438,98
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	4.634.717,00	12.735.721,98	0,00	0,00	17.370.438,98	17.370.438,98	0,00
		CS	8.502.717,00	6.132.000,00	2.735.721,98	0,00	17.370.438,98		17.370.438,98
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	4.634.717,00	12.735.721,98	0,00	0,00	17.370.438,98	17.370.438,98	0,00
		CS	8.502.717,00	6.132.000,00	2.735.721,98	0,00	17.370.438,98		17.370.438,98
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva TITOLO 1 Spese correnti									
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	6.000.000,00	101.646.577,17	0,00	-2.735.721,98	104.910.855,19		104.910.855,19
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	6.000.000,00	101.646.577,17	0,00	-2.735.721,98	104.910.855,19		104.910.855,19
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	6.000.000,00	101.646.577,17	0,00	-2.735.721,98	104.910.855,19		104.910.855,19
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	6.000.000,00	101.646.577,17	0,00	-2.735.721,98	104.910.855,19		104.910.855,19

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021

CP	42.708.395,17	128.496.344,60	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	171.204.739,77	17.370.438,98	153.834.300,79
		SALDO COMPETENZA	0,00				
CS	14.502.717,00	107.778.577,17	<u>2.735.721,98</u>	<u>-2.735.721,98</u>	122.281.294,17		
		SALDO CASSA	0,00				