

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2021/2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

In riferimento alla variazione di assestamento generale di bilancio che viene portata in approvazione nel Consiglio Comunale nella seduta del 29 luglio prossimo, ad integrazione della documentazione predisposta per le variazioni, per le variazioni relative alla Cassa,

In considerazione di quanto previsto in materia di equilibri dalla normativa di armonizzazione contabile che, in particolare per gli equilibri di cassa, prevede (punto 11.10 del principio contabile all. 4/2):

- a) Che il fondo iniziale di cassa + incassi – pagamenti = Fondo cassa finale sia superiore o uguale a 0 (saldo positivo)
- b) Che le previsioni di cassa siano inferiori o uguali a previsioni di Competenza + previsione Residui

SI DICHIARA CHE:

- a) La situazione degli incassi e pagamenti alla data del 30.6.2021 risulta come qui di seguito riassunta:

FONDO CASSA 01.01.2021 (DATO DI RENDICONTO)	+	4.979.629,35
INCASSI AL 30.06.2021	+	9.322.492,43
PAGAMENTI AL 30.06.2021	-	10.698.668,76
FONDO CASSA AL 30.06.2021	+	3.603.453,02

SALDO POSITIVO

- b) la situazione di Cassa PREVISIONI alla data odierna, a seguito delle variazioni di assestamento, risulta come qui di seguito riassunta:

FONDO CASSA 01.01.2021 (DATO DI RENDICONTO)	+	4.979.629,35
PREVISIONI CASSA ENTRATA ASSESTATE	+	41.842.638,13
PREVISIONI CASSA SPESE ASSESTATE	-	43.033.532,93
FONDO CASSA PRESUNTO AL 29.07.2021	+	3.788.734,55

SALDO POSITIVO

Risultano pertanto rispettati i vincoli sugli equilibri di cassa a seguito delle variazioni di assestamento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI FINANZIARI
Dottssa Copelli Cristina

Collecchio, 12.07.2021