



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

RAGIONERIA

ATTO N. 54

Del 03-08-2020

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022- VARIAZIONI DI CASSA (ART.175, COMMA 5-BIS LETT.D, D.Lgs.N.267/2000)

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di agosto alle ore 12:00, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Alessandri Alberto	Sindaco	Presente
Marini Benilde	Assessore	Presente
Palazzetti Simona	Assessore	Presente
Panichi Domenico	Assessore	Presente
Burani Luca	Assessore	Presente

Presenti n. 5	Assenti n. 0
---------------	--------------

Partecipa il **Segretario Generale, Dott.ssa Sabrina Ranocchi**.

Il Presidente Alberto Alessandri in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Proposta N.62 del 27-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LANI CLAUDIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 15/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con propria deliberazione n. 33 in data 19/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato per l'esercizio finanziario 2020: l'assegnazione fondi di bilancio ai responsabili di servizio per la realizzazione del bilancio 2020 – nonché l'approvazione Peg-Pdo e piano delle performance 2020-2022;

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 l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022, connesse e in particolare necessita allineare la previsione di cassa all'allegato 4/2 dei principi contabili;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 sotto la lettera a);

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000.

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge.

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;

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 – D.L.vo 18.08.2000 n. 267 – come modificato dall'art. 3, c. 2 – lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213 (All. "B" e "C");

PROPONE

1) 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 2020/2022 analiticamente riportate nell'allegato prospetto sotto la lettera a);

2) di dare atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

3) di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5 bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

4) di comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge;

5) di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la contestuale proposta formulata dal Responsabile del Servizio;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 – D.Lgs. n. 267/2000 e ss.m.e i. allegati alla presente deliberazione;

CONDIVISA e fatta propria la motivazione;

CON voti unanimi espressi per alzata di mano;

COMUNE DI CAGLI – Deliberazione di Giunta n. 54 del 03-08-2020

DELIBERA

- 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 2020/2022 analiticamente riportate nell'allegato prospetto sotto la lettera a);
- di dare atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;
- di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 comma 5 bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;
- di comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge;
- di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

INOLTRE DATA L'URGENZA CHE RIVESTE IL PRESENTE ATTO, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

IL Segretario Generale

Dott.ssa Sabrina Ranocchi

IL Sindaco

Alberto Alessandri

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



C O M U N E D I C A G L I

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 54 DEL 03-08-2020

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022-
VARIAZIONI DI CASSA (ART.175, COMMA 5-BIS LETT.D, D.Lgs.N.267/2000)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 06-08-2020, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Cagli, li 06-08-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

ESECUTIVITA'

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03-08-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Cagli, li 06-08-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 24-07-2020 n.protocollo: 10
Rif delibera DELIBERA DI GIUNTA COMUNAL del n. 60

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 73.411,32			73.411,32
		previsione di competenza 108.272,50	10.405,06		118.677,56
		previsione di cassa 181.683,82	10.405,06		192.088,88
	Totale programma	residui presunti 73.411,32			73.411,32
		previsione di competenza 130.272,50	10.405,06		140.677,56
		previsione di cassa 203.683,82	10.405,06		214.088,88
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 142.223,19			142.223,19
		previsione di competenza 727.594,36		10.405,06	717.189,30
		previsione di cassa 869.817,55		10.405,06	859.412,49
	Totale programma	residui presunti 142.223,19			142.223,19
		previsione di competenza 727.594,36		10.405,06	717.189,30
		previsione di cassa 869.817,55		10.405,06	859.412,49
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 116.242,37			116.242,37
		previsione di competenza 209.118,07	75.921,94		285.040,01
		previsione di cassa 325.360,44	75.921,94		401.282,38
	Totale programma	residui presunti 116.242,37			116.242,37
		previsione di competenza 209.118,07	75.921,94		285.040,01
		previsione di cassa 325.360,44	75.921,94		401.282,38
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 538.247,33			538.247,33
		previsione di competenza 2.084.450,65	86.327,00	10.405,06	2.160.372,59
		previsione di cassa 2.622.697,98	86.327,00	10.405,06	2.698.619,92
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 19.721,42			19.721,42
		previsione di competenza 72.817,15	21.142,52		93.959,67
		previsione di cassa 92.538,57	21.142,52		113.681,09
	Totale programma	residui presunti 24.020,22			24.020,22
		previsione di competenza 483.879,06	21.142,52		505.021,58
		previsione di cassa 507.899,28	21.142,52		529.041,80
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 188.095,17			188.095,17
		previsione di competenza 6.476.721,67	21.142,52		6.497.864,19
		previsione di cassa 6.664.816,84	21.142,52		6.685.959,36
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 36.088,71			36.088,71
		previsione di competenza 37.269,69	42.000,00		79.269,69

COMUNE DI CAGLI

			previsione di cassa	73.358,40	42.000,00		115.358,40
		Totale programma	residui presunti	59.907,08			59.907,08
			previsione di competenza	101.924,00	42.000,00		143.924,00
			previsione di cassa	161.831,08	42.000,00		203.831,08
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	59.907,08			59.907,08
			previsione di competenza	127.077,92	42.000,00		169.077,92
			previsione di cassa	186.985,00	42.000,00		228.985,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti				
			previsione di competenza	70.321,21	31.500,00		101.821,21
			previsione di cassa	70.321,21	31.500,00		101.821,21
		Totale programma	residui presunti				
			previsione di competenza	70.321,21	31.500,00		101.821,21
			previsione di cassa	70.321,21	31.500,00		101.821,21
Programma	5	Interventi per le famiglie					
	Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	25.689,48			25.689,48
			previsione di competenza	82.400,00	11.149,98		93.549,98
			previsione di cassa	108.089,48	11.149,98		119.239,46
		Totale programma	residui presunti	25.689,48			25.689,48
			previsione di competenza	82.400,00	11.149,98		93.549,98
			previsione di cassa	108.089,48	11.149,98		119.239,46
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	357.835,57			357.835,57
			previsione di competenza	844.658,13	42.649,98		887.308,11
			previsione di cassa	1.202.493,70	42.649,98		1.245.143,68
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	3	Altri fondi					
	Titolo	4	Rimborso Prestiti				
			residui presunti				
			previsione di competenza		765.344,13		765.344,13
			previsione di cassa				
		Totale programma	residui presunti				
			previsione di competenza		765.344,13		765.344,13
			previsione di cassa				
		TOTALE MISSIONE	residui presunti				
			previsione di competenza	799.060,60	765.344,13		1.564.404,73
			previsione di cassa	26.211,52			26.211,52
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.271.262,11			4.271.262,11
			previsione di competenza	19.259.729,23	957.463,63	10.405,06	20.206.787,80
			previsione di cassa	22.757.723,76	192.119,50	10.405,06	22.939.438,20
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.271.262,11			4.271.262,11
			previsione di competenza	19.259.729,23	957.463,63	10.405,06	20.206.787,80
			previsione di cassa	22.757.723,76	192.119,50	10.405,06	22.939.438,20

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza			
			42.000,00		42.000,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	3.474.309,77		3.474.309,77
		previsione di competenza	4.218.289,28	42.000,00	4.176.289,28
		previsione di cassa	7.692.599,05	42.000,00	7.650.599,05
	TOTALE TITOLO	residui presunti	3.483.616,83		3.483.616,83
		previsione di competenza	5.551.289,90	42.000,00	5.509.289,90
		previsione di cassa	9.034.906,73	42.000,00	8.992.906,73
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	511.960,34		511.960,34
		previsione di competenza	541.787,27	181.714,44	723.501,71
		previsione di cassa	1.053.747,61	181.714,44	1.235.462,05
	TOTALE TITOLO	residui presunti	581.960,34		581.960,34
		previsione di competenza	647.167,27	181.714,44	828.881,71
		previsione di cassa	1.229.127,61	181.714,44	1.410.842,05
TITOLO 6	Accensione Prestiti				
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti			
		previsione di competenza		765.344,13	765.344,13
		previsione di cassa		765.344,13	765.344,13
	TOTALE TITOLO	residui presunti			
		previsione di competenza		765.344,13	765.344,13
		previsione di cassa		765.344,13	765.344,13
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	7.492.078,23		7.492.078,23
		previsione di competenza	17.718.519,73	947.058,57	18.623.578,30
		previsione di cassa	25.210.597,96	947.058,57	26.115.656,53
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	7.492.078,23		7.492.078,23
		previsione di competenza	19.259.729,23	989.058,57	20.206.787,80
		previsione di cassa	25.210.597,96	947.058,57	26.115.656,53