

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 07-06-2021 n. protocollo: 5
Rif delibera DELIBERA DI GIUNTA COMUNAL del 07-06-2021 n. 67

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	230.610,96 648.813,58 823.008,95	8.676,49 8.676,49	230.610,96 657.490,07 831.685,44
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	230.610,96 649.513,58 823.708,95	8.676,49 8.676,49	230.610,96 658.190,07 832.385,44
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	102.714,10 226.307,31 325.015,09		102.714,10 210.307,31 309.015,09
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	102.714,10 226.307,31 325.015,09	16.000,00 16.000,00	102.714,10 210.307,31 309.015,09
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.734,31 173.910,90 192.259,69	7.000,00 7.000,00	28.734,31 180.910,90 199.259,69
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.734,31 393.910,90 412.259,69	7.000,00 7.000,00	28.734,31 400.910,90 419.259,69
	TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	645.746,96 2.337.796,03 2.728.956,36	15.676,49 15.676,49	645.746,96 2.337.472,52 2.728.632,85
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	25.259,66 394.653,51 392.610,52		25.259,66 394.353,51 392.310,52
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	22.000,00 22.000,00	300,00 300,00	22.300,00 22.300,00
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	25.259,66 416.653,51 414.610,52	300,00 300,00	25.259,66 416.653,51 414.610,52
	TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	25.259,66 416.653,51 414.610,52	300,00 300,00	25.259,66 416.653,51 414.610,52
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				

COMUNE DI CAGLI

Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.397,26		13.397,26
			previsione di competenza	74.051,84	1.500,00	75.551,84
			previsione di cassa	87.449,10	1.500,00	88.949,10
		Totale programma	residui presunti	115.364,89		115.364,89
			previsione di competenza	320.594,81	1.500,00	322.094,81
			previsione di cassa	241.137,73	1.500,00	242.637,73
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	58.901,32		58.901,32
			previsione di competenza	454.543,72	11.500,00	466.043,72
			previsione di cassa	504.670,06	11.500,00	516.170,06
		Totale programma	residui presunti	58.901,32		58.901,32
			previsione di competenza	454.543,72	11.500,00	466.043,72
			previsione di cassa	504.670,06	11.500,00	516.170,06
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	211.503,13		211.503,13
			previsione di competenza	6.553.189,67	13.000,00	6.566.189,67
			previsione di cassa	6.473.107,54	13.000,00	6.486.107,54
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	70.900,02		70.900,02
			previsione di competenza	143.669,55	19.000,00	162.669,55
			previsione di cassa	214.569,57	19.000,00	233.569,57
		Totale programma	residui presunti	70.900,02		70.900,02
			previsione di competenza	297.083,39	19.000,00	316.083,39
			previsione di cassa	214.569,57	19.000,00	233.569,57
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	146.329,98		146.329,98
			previsione di competenza	630.696,45	19.000,00	649.696,45
			previsione di cassa	415.787,40	19.000,00	434.787,40
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	42.996,55		42.996,55
			previsione di competenza	88.391,11	2.000,00	86.391,11
			previsione di cassa	131.387,66	2.000,00	129.387,66
		Totale programma	residui presunti	57.347,41		57.347,41
			previsione di competenza	595.036,11	2.000,00	593.036,11
			previsione di cassa	182.383,52	2.000,00	180.383,52
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	57.347,41		57.347,41
			previsione di competenza	595.036,11	2.000,00	593.036,11
			previsione di cassa	182.383,52	2.000,00	180.383,52
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	66.906,79		66.906,79
			previsione di competenza	68.950,00	7.324,00	76.274,00
			previsione di cassa	135.856,79	7.324,00	143.180,79
		Totale programma	residui presunti	66.906,79		66.906,79
			previsione di competenza	175.809,07	7.324,00	183.133,07
			previsione di cassa	242.715,86	7.324,00	250.039,86
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	66.906,79		66.906,79
			previsione di competenza	175.809,07	7.324,00	183.133,07
			previsione di cassa	242.715,86	7.324,00	250.039,86
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	177.043,93		177.043,93
			previsione di competenza	642.464,61	1.000,00	641.464,61
			previsione di cassa	819.508,54	1.000,00	818.508,54
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	405,67		405,67
			previsione di competenza	340.962,23	47.000,00	387.962,23
			previsione di cassa	272.283,90	47.000,00	319.283,90

COMUNE DI CAGLI

Totale programma			residui presunti	177.449,60			177.449,60
			previsione di competenza	983.426,84	47.000,00	1.000,00	1.029.426,84
			previsione di cassa	1.091.792,44	47.000,00	1.000,00	1.137.792,44
TOTALE MISSIONE			residui presunti	177.449,60			177.449,60
			previsione di competenza	983.626,84	47.000,00	1.000,00	1.029.626,84
			previsione di cassa	1.091.992,44	47.000,00	1.000,00	1.137.992,44
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	7.804,30		7.804,30
			previsione di competenza	13.865,90		1.000,00	12.865,90
			previsione di cassa	21.670,20		1.000,00	20.670,20
Totale programma			residui presunti	7.804,30			7.804,30
			previsione di competenza	13.865,90		1.000,00	12.865,90
			previsione di cassa	21.670,20		1.000,00	20.670,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	7.804,30			7.804,30
			previsione di competenza	13.865,90		1.000,00	12.865,90
			previsione di cassa	21.670,20		1.000,00	20.670,20
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	88.817,80		88.817,80
			previsione di competenza	318.877,72	13.000,00		331.877,72
			previsione di cassa	406.650,15	13.000,00		419.650,15
Totale programma			residui presunti	88.817,80			88.817,80
			previsione di competenza	318.877,72	13.000,00		331.877,72
			previsione di cassa	406.650,15	13.000,00		419.650,15
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	17.209,73		17.209,73
			previsione di competenza	73.804,18		15.000,49	58.803,69
			previsione di cassa	87.341,90		15.000,49	72.341,41
Totale programma			residui presunti	17.209,73			17.209,73
			previsione di competenza	73.804,18		15.000,49	58.803,69
			previsione di cassa	87.341,90		15.000,49	72.341,41
TOTALE MISSIONE			residui presunti	348.373,64			348.373,64
			previsione di competenza	733.684,84	13.000,00	15.000,49	731.684,35
			previsione di cassa	1.034.742,34	13.000,00	15.000,49	1.032.741,85
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	36.022,35		36.022,35
			previsione di competenza	81.864,14		7.700,00	74.164,14
			previsione di cassa	116.175,08		7.700,00	108.475,08
Totale programma			residui presunti	36.022,35			36.022,35
			previsione di competenza	81.864,14		7.700,00	74.164,14
			previsione di cassa	116.175,08		7.700,00	108.475,08
TOTALE MISSIONE			residui presunti	36.063,67			36.063,67
			previsione di competenza	83.356,05		7.700,00	75.656,05
			previsione di cassa	117.708,31		7.700,00	110.008,31
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.218.748,03			3.218.748,03
			previsione di competenza	19.795.112,11	115.300,49	43.000,49	19.867.412,11
			previsione di cassa	20.658.265,52	115.300,49	43.000,49	20.730.565,52
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.218.748,03			3.218.748,03
			previsione di competenza	19.835.749,43	115.300,49	43.000,49	19.908.049,43
			previsione di cassa	20.658.265,52	115.300,49	43.000,49	20.730.565,52

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	158.187,45	26.320,00	184.507,45
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.348.298,50		1.348.298,50
		previsione di competenza	596.131,77	1.800,00	597.931,77
		previsione di cassa	1.944.430,27	1.800,00	1.946.230,27
	TOTALE TITOLO	residui presunti	2.175.635,49		2.175.635,49
		previsione di competenza	1.844.549,17	1.800,00	1.846.349,17
		previsione di cassa	4.020.184,66	1.800,00	4.021.984,66
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.008.359,04		1.008.359,04
		previsione di competenza	4.013.305,94	44.180,00	4.057.485,94
		previsione di cassa	5.021.664,98	44.180,00	5.065.844,98
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.437.991,47		1.437.991,47
		previsione di competenza	4.238.112,05	44.180,00	4.282.292,05
		previsione di cassa	5.676.103,52	44.180,00	5.720.283,52
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	7.491.440,90		7.491.440,90
		previsione di competenza	18.139.938,83	45.980,00	18.185.918,83
		previsione di cassa	25.631.379,73	45.980,00	25.677.359,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	7.491.440,90		7.491.440,90
		previsione di competenza	19.835.749,43	72.300,00	19.908.049,43
		previsione di cassa	25.631.379,73	45.980,00	25.677.359,73



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. 62

Del 14-06-2021

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023-VARIAZIONI DI CASSA (ART.175, COMMA 5-BIS LETT.D, D.LGS.N.267/2000)

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 11:30, 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	Assente
Panichi Domenico	Assessore	Presente
Burani Luca	Assessore	Presente

Presenti n 4	Assenti n. 1
--------------	--------------

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.69 del 09-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GASPARINI ROMINA

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. 7 in data 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con propria deliberazione n. 38 in data 12/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato per l'esercizio finanziario 2021: l'assegnazione fondi di bilancio ai responsabili di servizio per la realizzazione del bilancio 2021 – nonché l'approvazione Peg-Pdo e piano delle performance 2021-2023;

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 2021/2023, 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 2021/2023 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 2021/2023 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;

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 2021/2023 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