



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. 119

Del 22-11-2021

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 ventidue del mese di novembre alle ore 11:45, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

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

Presenti n 3	Assenti n. 2
--------------	--------------

Partecipa il **Segretario Generale Dott. Michele Cancellieri**

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

Proposta N.129 del 18-11-2021

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. Michele Cancellieri

IL Vice Sindaco

Benilde Marini

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

COMUNE DI CAGLI

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 18-11-2021 n.protocollo: 10
Rif delibera del n.

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	230.610,96 646.878,58 877.489,54	1.782,00 1.782,00	230.610,96 648.660,58 879.271,54
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	230.610,96 646.878,58 877.489,54	1.782,00 1.782,00	230.610,96 648.660,58 879.271,54
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	36.408,62 182.417,46 218.826,08	2.000,00 2.000,00	36.408,62 180.417,46 216.826,08
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	36.408,62 182.417,46 218.826,08	2.000,00 2.000,00	36.408,62 180.417,46 216.826,08
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	102.714,10 222.949,01 325.663,11	682,32 682,32	102.714,10 222.266,69 324.980,79
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	102.714,10 222.949,01 325.663,11	682,32 682,32	102.714,10 222.266,69 324.980,79
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.020,14 216.216,35 233.236,49	1.017,68 1.017,68	17.020,14 215.198,67 232.218,81
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.020,14 216.216,35 233.236,49	1.017,68 1.017,68	17.020,14 215.198,67 232.218,81
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.487,33 197.134,20 217.621,53	5.000,00 5.000,00	20.487,33 202.134,20 222.621,53
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.487,33 197.134,20 217.621,53	5.000,00 5.000,00	20.487,33 202.134,20 222.621,53
	TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	645.746,96 2.163.754,22 2.809.501,18	6.782,00 6.782,00	645.746,96 2.166.836,22 2.812.583,18
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				

COMUNE DI CAGLI

Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.259,66		25.259,66
			previsione di competenza	370.646,03	122,00	370.524,03
			previsione di cassa	395.905,69	122,00	395.783,69
		Totale programma	residui presunti	25.259,66		25.259,66
			previsione di competenza	391.852,03	122,00	391.730,03
			previsione di cassa	417.111,69	122,00	416.989,69
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	25.259,66		25.259,66
			previsione di competenza	391.852,03	122,00	391.730,03
			previsione di cassa	417.111,69	122,00	416.989,69
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	160.571,42	18.960,23	141.611,19
			previsione di cassa	231.471,44	18.960,23	212.511,21
		Totale programma	residui presunti	70.900,02		70.900,02
			previsione di competenza	313.985,26	18.960,23	295.025,03
			previsione di cassa	384.885,28	18.960,23	365.925,05
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	75.429,96		75.429,96
			previsione di competenza	161.098,80	200,00	160.898,80
			previsione di cassa	236.528,76	200,00	236.328,76
		Totale programma	residui presunti	75.429,96		75.429,96
			previsione di competenza	364.332,06	200,00	364.132,06
			previsione di cassa	439.762,02	200,00	439.562,02
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	146.329,98		146.329,98
			previsione di competenza	678.317,32	19.160,23	659.157,09
			previsione di cassa	824.647,30	19.160,23	805.487,07
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	73.324,00	900,00	74.224,00
			previsione di cassa	140.230,79	900,00	141.130,79
		Totale programma	residui presunti	66.906,79		66.906,79
			previsione di competenza	319.183,07	900,00	320.083,07
			previsione di cassa	386.089,86	900,00	386.989,86
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	66.906,79		66.906,79
			previsione di competenza	319.183,07	900,00	320.083,07
			previsione di cassa	386.089,86	900,00	386.989,86
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	84.627,14	20.496,00	105.123,14
			previsione di cassa	120.649,49	20.496,00	141.145,49
		Totale programma	residui presunti	36.022,35		36.022,35
			previsione di competenza	84.627,14	20.496,00	105.123,14
			previsione di cassa	120.649,49	20.496,00	141.145,49
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	36.063,67		36.063,67
			previsione di competenza	86.119,05	20.496,00	106.615,05
			previsione di cassa	122.182,72	20.496,00	142.678,72
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma	3	Sostegno all'occupazione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza		300,00	700,00
			previsione di cassa	1.000,00		700,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	1.000,00	300,00	700,00
			previsione di cassa	1.000,00	300,00	700,00

COMUNE DI CAGLI

TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.000,00		300,00	700,00
	previsione di competenza	1.000,00		300,00	700,00
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	3.218.748,03			3.218.748,03
	previsione di competenza	20.142.781,12	28.178,00	23.282,23	20.147.676,89
	previsione di cassa	22.540.290,70	28.178,00	23.282,23	22.545.186,47
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	3.218.748,03			3.218.748,03
	previsione di competenza	20.183.418,44	28.178,00	23.282,23	20.188.314,21
	previsione di cassa	22.540.290,70	28.178,00	23.282,23	22.545.186,47

COMUNE DI CAGLI

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 600.939,82			600.939,82
		previsione di competenza 907.367,40	4.395,77		911.763,17
		previsione di cassa 1.508.307,22	4.395,77		1.512.702,99
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 1.348.298,50			1.348.298,50
		previsione di competenza 597.931,77	500,00		598.431,77
		previsione di cassa 1.946.230,27	500,00		1.946.730,27
	TOTALE TITOLO	residui presunti 2.175.635,49			2.175.635,49
		previsione di competenza 1.758.211,58	4.895,77		1.763.107,35
		previsione di cassa 3.933.847,07	4.895,77		3.938.742,84
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 7.491.440,90			7.491.440,90
		previsione di competenza 18.313.260,78	4.895,77		18.318.156,55
		previsione di cassa 25.804.701,68	4.895,77		25.809.597,45
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 7.491.440,90			7.491.440,90
		previsione di competenza 20.183.418,44	4.895,77		20.188.314,21
		previsione di cassa 25.804.701,68	4.895,77		25.809.597,45