



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (COPIA)

N.60 del Reg. Data 08-07-2021	Oggetto: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 AI SENSI ART. 175 COMMA 5BIS LETT.D D.LGS.N.267/2000.
----------------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di luglio alle ore 09:15, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. D'Emidio Paola.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legge n. 102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Richiamato il novellato articolo 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina la competenza delle variazioni di bilancio:

"Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater";

Richiamato inoltre il comma 5-bis del sopra citato articolo, che individua le variazioni di bilancio di competenza della Giunta comunale:

"L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) *variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
- b) *variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*
- c) *variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*
- d) *variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*
- e) *variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa

DELIBERA DI GIUNTA n.60 del 08-07-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

missione";

Richiamato il comma 5-ter dello stesso articolo, per il quale:

"Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis";

Visto l'articolo 175, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 267/20000, per il quale:

"Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente";*

Vista le deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.37 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il piano risorse ed obiettivi per il triennio 2021-2023;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 11/05/2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2020;

Rilevato, sulla base di controlli effettuati, a seguito dell'approvazione del riaccertamento dei residui anno 2020, gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di bilancio non risultano allineati rispetto alla

DELIBERA DI GIUNTA n.60 del 08-07-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

somma tra l'impegnato/accertato a residui e la previsione assestata di competenza, pertanto occorre implementare le previsioni di bilancio inerenti alla cassa secondo le seguenti risultanze:

Maggiori Entrate	Euro 134.327,45
Minori Entrate	Euro 53.823,07
Maggiori Spese	Euro 69.291,37
Minori Spese	Euro 123.409,12

Verificato che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa al termine dell'esercizio non risulta negativo;

Dato atto che la presente variazione delle dotazioni di cassa rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi del sopra richiamato articolo 175, comma 5-bis, lettera d);

Richiamato l'articolo 193, 1 comma, del decreto legislativo n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Rilevato che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo n. 267/2000, che recita:

"L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

[...]

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

[...]

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio [...]";

Dato atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio comunale, nei termini di legge e secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n 267/2000 e allegati alla presente deliberazione,

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di apportare al Bilancio di Previsione 2021, le rettifiche di cassa risultanti dall'allegato al presente atto con lettera A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che, nelle risultanze finali è così formulato:
 - Maggiori Entrate Euro 134.327,45
 - Minori Entrate Euro 53.823,07
 - Maggiori Spese Euro 69.291,37
 - Minori Spese Euro 123.409,12
- di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui trattasi, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;
- di dare atto che con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;
- di dare atto che il presente provvedimento risulta coerente con il contenuto del documento unico di programmazione 2021-2023.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata e unanime votazione

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0		Tipo 0		del		"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive					
Tipo Variazione 0											
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato			
E	1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2021	301.943,00	301.943,00			301.943,00			
			2022	Di cui proposte prec.	0,00						
			2023	Di cui proposte prec.	301.443,00			301.443,00			
			Cassa	Di cui proposte prec.	0,00			301.443,00			
				Di cui proposte prec.	488.060,49	-24.270,30		463.790,19			
E	1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00			
			2022	Di cui proposte prec.	0,00						
			2023	Di cui proposte prec.	0,00			0,00			
			Cassa	Di cui proposte prec.	0,00			0,00			
				Di cui proposte prec.	1.503,07	-3,07		1.500,00			
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2021	166.195,20	166.195,20			166.195,20			
			2022	Di cui proposte prec.	0,00						
			2023	Di cui proposte prec.	131.300,61			131.300,61			
			Cassa	Di cui proposte prec.	0,00						
				Di cui proposte prec.	114.599,74			114.599,74			
				Di cui proposte prec.	189.283,07	29.604,85		218.887,92			
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2021	68.680,00	68.680,00			68.680,00			
			2022	Di cui proposte prec.	0,00						
			2023	Di cui proposte prec.	63.560,00			63.560,00			
			Cassa	Di cui proposte prec.	0,00			63.560,00			
				Di cui proposte prec.	78.032,25	0,10		78.032,35			
E	3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conven	2021	102.124,75	102.124,75			102.124,75			
			2022	Di cui proposte prec.	0,00						
			2023	Di cui proposte prec.	93.369,58			93.369,58			
			Cassa	Di cui proposte prec.	0,00			93.369,58			
				Di cui proposte prec.	93.369,58	16.822,50		121.697,61			
				Di cui proposte prec.	104.875,11						

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2021	0,00	198.443,33			198.443,33
			2022	1.174.639,46	1.174.639,46			1.174.639,46
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	198.047,47	198.047,47	47.900,00		245.947,47
E	4.03.01.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da	2021	323.000,00	362.719,28			362.719,28
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	523.036,68	523.036,68	-29.549,70		493.486,98
E	4.03.10.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	2021	1.246.019,00	1.246.019,00			1.246.019,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	1.271.019,00	1.271.019,00	25.000,00		1.296.019,00
E	4.03.14.01	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	2021	7.540,66	7.540,66			7.540,66
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	7.540,66	7.540,66	15.000,00		22.540,66
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	34.539,14	34.539,14			34.539,14
			2022	33.589,14	33.589,14			33.589,14
			2023	33.589,14	33.589,14			33.589,14
			Cassa	107.907,67	107.907,67		-280,61	107.627,06

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n.	0	Tipo	0	del	"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive					
Tipo Variazione					0					
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato		
U	01.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	1.101.019,00	1.122.757,32			1.122.757,32		
			2022	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		0,00
			2023	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		0,00
			Cassa	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		0,00
				1.172.940,80	1.172.940,80				17.822,12	1.190.762,92
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	129.603,30	150.646,83			150.646,83		
			2022	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		114.489,14
			2023	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		114.489,16
			Cassa	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		161.112,38
				154.820,85	154.820,85				6.291,53	
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	22.761,00	22.761,00			22.761,00		
			2022	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		22.758,00
			2023	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		22.758,00
			Cassa	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		38.652,65
				46.758,38	46.758,38				-8.105,73	
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	17.527,70	17.527,70			17.527,70		
			2022	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		17.140,00
			2023	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		17.140,00
			Cassa	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		25.991,85
				25.898,80	25.898,80				93,05	
U	01.04-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	29.379,93	29.877,45			29.877,45		
			2022	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		29.379,93
			2023	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		29.379,93
			Cassa	Di cui proposte prec.	0,00			0,00		29.379,93
				29.494,47	29.494,47				422,12	29.916,59

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.04-1.04	Trasferimenti correnti	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	41,54	41,54		-41,54	0,00
U	01.04-1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2021	250,00	250,00			250,00
			2022	700,00	700,00			700,00
			2023	700,00	700,00			700,00
			Cassa	900,59	900,59		-18,00	882,59
U	01.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	18.441,90	18.441,90			18.441,90
			2022	17.693,68	17.693,68			17.693,68
			2023	14.809,47	14.809,47			14.809,47
			Cassa	23.585,97	23.585,97		-21,37	23.564,60
U	01.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	136.243,06	140.460,06			140.460,06
			2022	136.243,06	136.243,06			136.243,06
			2023	136.243,06	136.243,06			136.243,06
			Cassa	142.011,51	142.011,51		2.338,00	144.349,51
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	14.665,25	14.665,25			14.665,25
			2022	10.650,00	10.650,00			10.650,00
			2023	10.650,00	10.650,00			10.650,00
			Cassa	59.701,54	59.701,54		-2.332,80	57.368,74

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	79.475,96	83.233,96			83.233,96
			2022	Di cui proposte prec. 92.925,96	0,00			92.925,96
			2023	Di cui proposte prec. 92.925,96	0,00			92.925,96
			Cassa	Di cui proposte prec. 86.143,82	0,00		1.875,89	88.019,71
U	01.07-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	5.280,55	5.280,55			5.280,55
			2022	Di cui proposte prec. 6.210,55	0,00			6.210,55
			2023	Di cui proposte prec. 6.210,55	0,00			6.210,55
			Cassa	Di cui proposte prec. 5.656,22	0,00		-18,60	5.637,62
U	01.11-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 1.250,16	0,00		-100,16	1.150,00
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	2.033,00	2.033,00			2.033,00
			2022	Di cui proposte prec. 2.300,00	0,00			2.300,00
			2023	Di cui proposte prec. 2.300,00	0,00			2.300,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 3.156,53	0,00		-92,58	3.063,95
U	04.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	20.800,00	20.800,00			20.800,00
			2022	Di cui proposte prec. 21.500,00	0,00			21.500,00
			2023	Di cui proposte prec. 20.500,00	0,00			20.500,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 50.780,90	0,00		-6.803,78	43.977,12

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	7.300,00	20.053,96			20.053,96
			2022	Di cui proposte prec. 284.639,46	0,00			284.639,46
			2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 29.653,08	0,00		-273,44	29.379,64
					29.653,08			
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	25.902,00	25.902,00			25.902,00
			2022	Di cui proposte prec. 19.852,00	0,00			19.852,00
			2023	Di cui proposte prec. 19.852,00	0,00			19.852,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 64.651,79	0,00		-7.881,47	56.770,32
					64.651,79			
U	04.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	14.000,00	195.246,20			195.246,20
			2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 201.281,56	0,00		-2.863,36	198.418,20
					201.281,56			
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	123.193,20	123.193,20			123.193,20
			2022	Di cui proposte prec. 126.193,20	0,00			126.193,20
			2023	Di cui proposte prec. 126.193,20	0,00			126.193,20
			Cassa	Di cui proposte prec. 167.477,93	0,00		-22.358,34	145.119,59
					167.477,93			
U	04.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 4.000,00	0,00			4.000,00
			2023	Di cui proposte prec. 4.000,00	0,00			4.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 5.242,18	0,00		-372,23	4.869,95
					5.242,18			

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del											
Tipo Variazione 0											
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive											
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato			
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	120,00 Di cui proposte prec.	120,00 0,00			120,00			
			2022	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00			0,00			
			2023	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00			0,00			
			Cassa	677,01 Di cui proposte prec.	677,01 0,00		-0,01	677,00			
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	10.000,00 Di cui proposte prec.	10.000,00 0,00			10.000,00			
			2022	10.237,76 Di cui proposte prec.	10.237,76 0,00			10.237,76			
			2023	10.237,76 Di cui proposte prec.	10.237,76 0,00			10.237,76			
			Cassa	18.303,07 Di cui proposte prec.	18.303,07 0,00		-2.855,59	15.447,48			
U	09.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	33.000,00 Di cui proposte prec.	33.000,00 0,00			33.000,00			
			2022	39.025,00 Di cui proposte prec.	39.025,00 0,00			39.025,00			
			2023	39.025,00 Di cui proposte prec.	39.025,00 0,00			39.025,00			
			Cassa	60.756,59 Di cui proposte prec.	60.756,59 0,00		-297,24	60.459,35			
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	258.300,00 Di cui proposte prec.	258.300,00 0,00			258.300,00			
			2022	258.300,00 Di cui proposte prec.	258.300,00 0,00			258.300,00			
			2023	258.300,00 Di cui proposte prec.	258.300,00 0,00			258.300,00			
			Cassa	321.728,81 Di cui proposte prec.	321.728,81 0,00		-13.904,15	307.824,66			
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	81.500,00 Di cui proposte prec.	81.500,00 0,00			81.500,00			
			2022	79.500,00 Di cui proposte prec.	79.500,00 0,00			79.500,00			
			2023	79.500,00 Di cui proposte prec.	79.500,00 0,00			79.500,00			
			Cassa	107.104,78 Di cui proposte prec.	107.104,78 0,00		-10.120,24	96.984,54			

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	251.529,47	365.581,45			365.581,45
			2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 325.214,10	325.214,10		40.367,35	365.581,45
U	11.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	2.183,00	2.183,00			2.183,00
			2022	Di cui proposte prec. 183,00	183,00			183,00
			2023	Di cui proposte prec. 183,00	183,00			183,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 2.183,03	2.183,03		-0,03	2.183,00
U	11.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
			2022	Di cui proposte prec. 700,00	700,00			700,00
			2023	Di cui proposte prec. 700,00	700,00			700,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 65.700,41	65.700,41		-39.957,18	25.743,23
U	12.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	22.143,50	22.143,50			22.143,50
			2022	Di cui proposte prec. 22.143,50	22.143,50			22.143,50
			2023	Di cui proposte prec. 22.143,50	22.143,50			22.143,50
			Cassa	Di cui proposte prec. 27.264,25	27.264,25		-1.730,45	25.533,80
U	12.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	50,00	50,00			50,00
			2022	Di cui proposte prec. 50,00	50,00			50,00
			2023	Di cui proposte prec. 50,00	50,00			50,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 227,24	227,24		-177,24	50,00

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Tipo Variazione	0			

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.05-1.04	Trasferimenti correnti	2021	18.500,87	18.500,87			18.500,87
			2022	Di cui proposte prec. 18.500,87	18.500,87			18.500,87
			2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			1.800,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			38.011,24
				38.039,45	38.039,45		-28,21	
U	12.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	2.300,00	2.300,00			2.300,00
			2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			2.300,00
			2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			2.300,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			3.548,13
				5.200,34	5.200,34		-1.652,21	
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	12.602,00	12.602,00			12.602,00
			2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			11.814,00
			2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			11.814,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			25.721,27
				26.762,52	26.762,52		-1.041,25	

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	----------	---------------	---------	--------	-----------

			Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI			2021	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00
			Cassa	80.504,38	-54.117,75	134.622,13

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	897.550,74	0,00	0,00	897.550,74
Avanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	33.274,05	0,00	0,00	33.274,05
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	215.671,14	0,00	0,00	215.671,14
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	1.157.810,91	0,00	0,00	1.157.810,91
	2022	1.165.810,91	0,00	0,00	1.165.810,91
	2023	1.165.810,91	0,00	0,00	1.165.810,91
	Cassa	1.343.931,47	0,00	24.273,37	1.319.658,10
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	809.787,12	0,00	0,00	809.787,12
	2022	730.975,53	0,00	0,00	730.975,53
	2023	706.050,66	0,00	0,00	706.050,66
	Cassa	873.701,95	29.604,85	0,00	903.306,80
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	216.324,97	0,00	0,00	216.324,97
	2022	200.113,83	0,00	0,00	200.113,83
	2023	197.249,80	0,00	0,00	197.249,80
	Cassa	237.020,35	16.822,60	0,00	253.842,95
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	3.263.598,53	0,00	0,00	3.263.598,53
	2022	2.782.639,46	0,00	0,00	2.782.639,46
	2023	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Cassa	3.498.336,07	87.900,00	29.549,70	3.556.686,37
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	86.933,74	0,00	0,00	86.933,74
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	86.933,74	0,00	0,00	86.933,74
Titolo 7: Anticipazioni da istituto lesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	493.744,81	0,00	0,00	493.744,81
	2022	509.403,09	0,00	0,00	509.403,09
	2023	509.403,09	0,00	0,00	509.403,09
	Cassa	494.244,81	0,00	0,00	494.244,81

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2021	6.277.145,27	0,00	0,00	6.277.145,27
	2022	5.388.942,82	0,00	0,00	5.388.942,82
	2023	2.616.514,46	0,00	0,00	2.616.514,46
	Cassa	7.431.719,13	134.327,45	53.823,07	7.512.223,51

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2021	2.207.414,70	0,00	0,00	2.207.414,70
	2022	2.088.571,86	0,00	0,00	2.088.571,86
	2023	2.060.551,88	0,00	0,00	2.060.551,88
	Cassa	2.851.286,52	11.101,90	120.272,32	2.742.116,10
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	3.566.203,41	0,00	0,00	3.566.203,41
	2022	2.782.639,46	0,00	0,00	2.782.639,46
	2023	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Cassa	3.678.774,25	58.189,47	3.136,80	3.733.826,92
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	75,00	0,00	0,00	75,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	9.782,35	0,00	0,00	9.782,35
	2022	8.328,41	0,00	0,00	8.328,41
	2023	8.559,49	0,00	0,00	8.559,49
	Cassa	9.782,35	0,00	0,00	9.782,35
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	493.744,81	0,00	0,00	493.744,81
	2022	509.403,09	0,00	0,00	509.403,09
	2023	509.403,09	0,00	0,00	509.403,09
	Cassa	500.001,87	0,00	0,00	500.001,87
TOTALE USCITE	2021	6.277.145,27	0,00	0,00	6.277.145,27
	2022	5.388.942,82	0,00	0,00	5.388.942,82
	2023	2.616.514,46	0,00	0,00	2.616.514,46
	Cassa	7.039.919,99	69.291,37	123.409,12	6.985.802,24

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	391.799,14	65.036,08	69.586,05	526.421,27

11

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to D'Emidio Paola

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi 22-07-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 552 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 6496 del 22-07-2021

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-07-2021 in quanto:

☐ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. D'Emidio Paola

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 22-07-2021 al 06-08-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, lì 07-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 22-07-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso 
--	--

DELIBERA DI GIUNTA n.60 del 08-07-2021 COMUNE DI MALTIGNANO