COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 119 del 27-11-20

OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, ESERCIZIO FINANZIARIO 2020, AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 5-BIS, LETT.D. D.LGS. N. 267/2000.-

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 16:00, nella Residenza Municipale in streaming in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CIABOCCO GIULIANO	SINDACO	Presente
BELLI DARIS	VICE SINDACO	Presente
SALTARI GIORDANO	ASSESSORE	Presente
ALESSANDRINI MARIA	ASSESSORE	Presente
MARI ANGELAMARIA	ASSESSORE ESTERNO	Presente

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di Segretario Comunale Caprari Dott.ssa Fabiola

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di C.C. n. 8 del 27.05.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2020/2022;
- con delibera di C.C. n. 8 del 27.05.2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;
- con la delibera di G.C. n. 60 del 20.06.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 e il piano della perfomance;

CONSIDERATO che l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 5-bis, lett. d) prevede che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, possa apportare variazioni alle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

RITENUTO necessario adeguare gli stanziamenti di cassa dell'esercizio 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 alle mutate esigenze segnalate dai Responsabili dei Servizi in modo da garantire la necessaria regolarità dei flussi di cassa in entrata e spesa e provvedere al versamento delle entrate riscosse o in corso di riscossione e al pagamento delle spese impegnate e liquidate o in corso di liquidazione;

VISTA la variazione alle dotazioni di cassa di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

RICHIAMATO il comma 5-ter dell'art.175 del TUEL, 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"*;

RICHIAMATI:

- Il comma 9-bis dell'articolo 175 del TUEL, per il quale:

  "Le variazioni di bilancio di previsione sono trasmesse al Tesoriere inviando il prospetto di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs n.118/2011 e s.m., allegato al provvedimento di approvazione della variazione […]".

- L'articolo 10, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, per il quale:

  "Alle variazioni di bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, trasmissione al Tesoriere";

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, comma 1, del D.Lgs. 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 Revisore Unico, in considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2, del D.Lgs. n.267/2000;

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;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 / 2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni alle dotazioni di cassa, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di dare atto che a seguito dell'approvazione delle variazioni di cui al punto 1):
   2.1 gli stanziamenti di cassa delle entrate e delle spese subiscono la seguente movimentazione e rideterminazione:

ENTRATE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	2.488.633,33	1.432.034,04	0,00	3.920.667,37
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	4.470.732,16	927.934,84	0,00	5.398.667,00
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	354.612,53	623.961,36	0,00	978.573,89
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	4.951.440,04	6.004.477,20	0,00	10.955.917,24
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	1.760.532,00	0,00	0,00	1.760.532,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	11.965.000,00	32.707,37	0,00	11.997.707,37

TOTALE ENTRATE	**25.990.950,06**	**9.021.114,81**	**0,00**	**35.012.064,87**

SPESE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	7.229.976,76	2.547.978,24	0,00	9.777.955,00
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	6.519.678,22	7.596.210,53	0,00	14.115.888,75
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	104.150,00	0,00	0,00	104.150,00
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tesoriere	1.760.532,00	256.689,68	0,00	2.017.221,68
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	11.965.000,00	56.252,88	0,00	12.021.252,88
TOTALE SPESE	**27.579.336,98**	**10.457.131,33**	**0,00**	**38.036.468,31**

2.2 il fondo di cassa finale è così ricalcolato:

Ricalcolo del fondo finale di cassa dell'esercizio 2020		Stanziamenti
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.202.609,41
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	35.012.064,87
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	38.036.468,31
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio A) + B) - C)	(=)	178.205,97

3. di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Servizio per opportuna conoscenza e per l'eventuale adozione di provvedimenti conseguenti;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to CIABOCCO GIULIANO	f.to Caprari Dott.ssa Fabiola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 02-12-20

L'Addetto alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Li, 02-12-20

Il Segretario Comunale
Caprari Dott.ssa Fabiola

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 27-11-2020:

X in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

☐ per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.
prot. n.
****

Li,

Il Segretario Comunale
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola