



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI
Provincia di Macerata

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 87 Del 24-09-2020

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022- ESERCIZIO 2020-VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI ART.175- COMMA 5 BIS-LETT.D-

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 13:00, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

=====

NARDI EMILIANO	Sindaco	P
SANTAMARIANOVA GABRIELE	Assessore	P
RICCI PIETRO	Assessore	P

=====

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor NARDI EMILIANO in qualità di Sindaco e partecipa il Segretario Montaruli Angelo

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05, in data 15/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.15, in data 15/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- con propria deliberazione n. 46 in data 15/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 21/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2019;
-

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

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	486.576,49	0,00	0,00	486.576,49
Avanzo di amministrazione	2020	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	35.938,54	0,00	0,00	35.938,54
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	950.989,63	0,00	0,00	950.989,63
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
	2021	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00
	2022	555.500,00	0,00	0,00	555.500,00
	Cassa	520.959,36	0,00	3.596,87	517.362,49
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	940.480,06	0,00	0,00	940.480,06
	2021	863.913,79	0,00	0,00	863.913,79
	2022	863.913,79	0,00	0,00	863.913,79
	Cassa	1.275.594,58	125.637,00	2.013,26	1.399.218,32
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	1.086.469,94	0,00	0,00	1.086.469,94
	2021	993.469,94	0,00	0,00	993.469,94
	2022	993.469,94	0,00	0,00	993.469,94
	Cassa	1.997.142,17	128.031,98	168.315,29	1.956.858,86
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	4.099.673,97	0,00	0,00	4.099.673,97
	2021	3.403.407,06	0,00	0,00	3.403.407,06
	2022	302.263,78	0,00	0,00	302.263,78

	Cassa	1.330.301,39	692.857,38	661.393,05	1.361.765,72
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	145.600,49	0,00	0,00	145.600,49
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	157.521,06	0,00	0,00	157.521,06
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	658.622,41	0,00	0,00	658.622,41
	2021	658.622,41	0,00	0,00	658.622,41
	2022	658.622,41	0,00	0,00	658.622,41
	Cassa	561.136,47	97.485,94	0,00	658.622,41
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00
	2021	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00
	2022	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00
	Cassa	2.044.067,37	764,73	760,56	2.044.071,54
TOTALE ENTRATE	2020	10.449.775,04	0,00	0,00	10.449.775,04
	2021	8.431.413,20	0,00	0,00	8.431.413,20
	2022	5.346.769,92	0,00	0,00	5.346.769,92
	Cassa	8.373.298,89	1.044.777,03	836.079,03	8.581.996,89

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	2.432.610,92	0,00	0,00	2.432.610,92
	2021	2.350.154,31	0,00	0,00	2.350.154,31
	2022	2.364.787,79	0,00	0,00	2.364.787,79
	Cassa	3.399.245,39	320.079,14	318.375,52	3.400.949,01
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	5.230.663,60	0,00	0,00	5.230.663,60
	2021	3.403.407,06	0,00	0,00	3.403.407,06
	2022	302.263,78	0,00	0,00	302.263,78
	Cassa	2.058.161,59	611.893,88	398.690,18	2.271.365,29
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	154.878,11	0,00	0,00	154.878,11
	2021	46.229,42	0,00	0,00	46.229,42
	2022	48.095,94	0,00	0,00	48.095,94
	Cassa	25.277,62	0,00	0,00	25.277,62
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	658.622,41	0,00	0,00	658.622,41
	2021	658.622,41	0,00	0,00	658.622,41
	2022	658.622,41	0,00	0,00	658.622,41
	Cassa	561.136,47	0,00	0,00	561.136,47
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00
	2021	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00
	2022	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00
	Cassa	2.051.773,93	0,00	12.795,03	2.038.978,90
TOTALE USCITE	2020	10.449.775,04	0,00	0,00	10.449.775,04
	2021	8.431.413,20	0,00	0,00	8.431.413,20
	2022	5.346.769,92	0,00	0,00	5.346.769,92
	Cassa	8.095.595,00	931.973,02	729.860,73	8.297.707,29

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto

- il d.Lgs. n. 267/2000;

- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- i pareri favorevoli del Responsabile di Settore in merito alla regolarità tecnica ed alla

regolarità contabile;

Co voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. 1. 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 e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	486.576,49	0,00	0,00	486.576,49
Avanzo di amministrazione	2020	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	35.938,54	0,00	0,00	35.938,54
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	950.989,63	0,00	0,00	950.989,63
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
	2021	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00
	2022	555.500,00	0,00	0,00	555.500,00
	Cassa	520.959,36	0,00	3.596,87	517.362,49
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	940.480,06	0,00	0,00	940.480,06
	2021	863.913,79	0,00	0,00	863.913,79
	2022	863.913,79	0,00	0,00	863.913,79
	Cassa	1.275.594,58	125.637,00	2.013,26	1.399.218,32
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	1.086.469,94	0,00	0,00	1.086.469,94
	2021	993.469,94	0,00	0,00	993.469,94
	2022	993.469,94	0,00	0,00	993.469,94
	Cassa	1.997.142,17	128.031,98	168.315,29	1.956.858,86
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	4.099.673,97	0,00	0,00	4.099.673,97
	2021	3.403.407,06	0,00	0,00	3.403.407,06
	2022	302.263,78	0,00	0,00	302.263,78
	Cassa	1.330.301,39	692.857,38	661.393,05	1.361.765,72
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	145.600,49	0,00	0,00	145.600,49
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	157.521,06	0,00	0,00	157.521,06
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	658.622,41	0,00	0,00	658.622,41
	2021	658.622,41	0,00	0,00	658.622,41
	2022	658.622,41	0,00	0,00	658.622,41
	Cassa	561.136,47	97.485,94	0,00	658.622,41

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00
	2021	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00
	2022	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00
	Cassa	2.044.067,37	764,73	760,56	2.044.071,54
TOTALE ENTRATE	2020	10.449.775,04	0,00	0,00	10.449.775,04
	2021	8.431.413,20	0,00	0,00	8.431.413,20
	2022	5.346.769,92	0,00	0,00	5.346.769,92
	Cassa	8.373.298,89	1.044.777,03	836.079,03	8.581.996,89

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2020	2.432.610,92	0,00	0,00	2.432.610,92
	2021	2.350.154,31	0,00	0,00	2.350.154,31
	2022	2.364.787,79	0,00	0,00	2.364.787,79
	Cassa	3.399.245,39	320.079,14	318.375,52	3.400.949,01
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	5.230.663,60	0,00	0,00	5.230.663,60
	2021	3.403.407,06	0,00	0,00	3.403.407,06
	2022	302.263,78	0,00	0,00	302.263,78
	Cassa	2.058.161,59	611.893,88	398.690,18	2.271.365,29
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	154.878,11	0,00	0,00	154.878,11
	2021	46.229,42	0,00	0,00	46.229,42
	2022	48.095,94	0,00	0,00	48.095,94
	Cassa	25.277,62	0,00	0,00	25.277,62
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	658.622,41	0,00	0,00	658.622,41
	2021	658.622,41	0,00	0,00	658.622,41
	2022	658.622,41	0,00	0,00	658.622,41
	Cassa	561.136,47	0,00	0,00	561.136,47
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00
	2021	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00
	2022	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00
	Cassa	2.051.773,93	0,00	12.795,03	2.038.978,90
TOTALE USCITE	2020	10.449.775,04	0,00	0,00	10.449.775,04
	2021	8.431.413,20	0,00	0,00	8.431.413,20
	2022	5.346.769,92	0,00	0,00	5.346.769,92
	Cassa	8.095.595,00	931.973,02	729.860,73	8.297.707,29

2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo, come di seguito riepilogato:

DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2020
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	486.576,49
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	8.581.996,89
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	8.297.707,29
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)	770.866,09

3. di pubblicare il presente atto e l'allegato A) all'albo del Comune .

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to Montaruli Angelo

Il Sindaco
f.to NARDI EMILIANO

=====
Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura
finanziaria, ai sensi dell'artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.577
Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, li 02-10-20

Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo

=====
CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Serravalle di Chienti, li 02-10-20

Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo

=====
Per copia conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, li

Il Responsabile del Servizio