



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51 DEL 08/06/2022

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

L'Anno **duemilaventidue** il giorno **otto** del mese di **Giugno** alle ore **13:55**, presso la **Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

Presenti Assenti

1	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	X	
2	ROSSI MIRKO	Vice Sindaco	X	
3	LATTANZI LUCA	Assessore		X
4	DI MASSIMANTONIO PIERA	Assessore	X	
5	CORDONE DONATELLA	Assessore	X	

Totali:

4

1

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale Francesca De Camillis.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34, in data 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35, in data 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

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 e l'utilizzo dei residui ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024, connesse in particolare a:
all'utilizzo legale dei residui nel periodo di esercizio provvisorio;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	6.253.779,89	0,00	0,00	6.253.779,89
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	516.349,99	0,00	0,00	516.349,99
Entrate titolo 3.00 – Entrate extra-tributarie	844.729,00	246.354,22	0,00	1.091.083,22
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	6.754.329,90	8.569.520,30	0,00	15.323.850,20
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	220.000,00	0,00	220.000,00
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.390.000,00	19.554,02	0,00	1.409.554,02
TOTALE INCASSI	16.259.188,78	9.055.428,54	0,00	25.314.617,32

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	6.739.338,99	2.290.173,07	0,00	9.029.512,06
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	6.992.716,46	10.965.429,33	0,00	17.958.145,79
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	251.030,00	13.860,00	0,00	264.890,00
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	1.390.000,00	195.127,22	0,00	1.585.127,22
TOTALE PAGAMENTI	15.873.085,45	13.464.589,62	0,00	29.337.675,07

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;

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;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

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 2022/2024 analiticamente riportate nell'allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	6.253.779,89	0,00	0,00	6.253.779,89
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	516.349,99	0,00	0,00	516.349,99
Entrate titolo 3.00 – Entrate extra-tributarie	844.729,00	246.354,22	0,00	1.091.083,22
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	6.754.329,90	8.569.520,30	0,00	15.323.850,20
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	220.000,00	0,00	220.000,00
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.390.000,00	19.554,02	0,00	1.409.554,02
TOTALE INCASSI	16.259.188,78	9.055.428,54	0,00	25.314.617,32

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	6.739.338,99	2.290.173,07	0,00	9.029.512,06
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	6.992.716,46	10.965.429,33	0,00	17.958.145,79
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	251.030,00	13.860,00	0,00	264.890,00
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	1.390.000,00	195.127,22	0,00	1.585.127,22
TOTALE PAGAMENTI	15.873.085,45	13.464.589,62	0,00	29.337.675,07

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:

DESCRIZIONE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE ANNO 2022
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.800.376,61
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+) 25.314.617,32
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-) 29.337.675,07
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=) 777.318,86

3. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio;

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.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 01/06/2022

Il Responsabile del Settore
(Daniele Gaudini)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 01/06/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Daniele Gaudini)

Si dà atto che l'Assessore Cordone Donatella , è presente da remoto con collegamento informatico audio-video.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 10/06/2022 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).
- E' stata trasmessa con elenco n. 12591, in data 10/06/2022 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, li 10/06/2022

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 08/06/2022, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 10/06/2022 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci
