

COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 45 DEL 11.06.2022

OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, ESERCIZIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-BIS LETT. D) DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno **duemilaventidue** addì **undici** del mese di **giugno** alle ore **12.00** in modalità videoconferenza come disciplinato dal regolamento comunale per lo svolgimento degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27.04.22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **MIRKA LOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di C.C. n. 3 del 23/03/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024;
- con delibera di C.C. n. 5 del 23/03/2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;

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 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 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;

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 Dott. Castelli Angiolina;

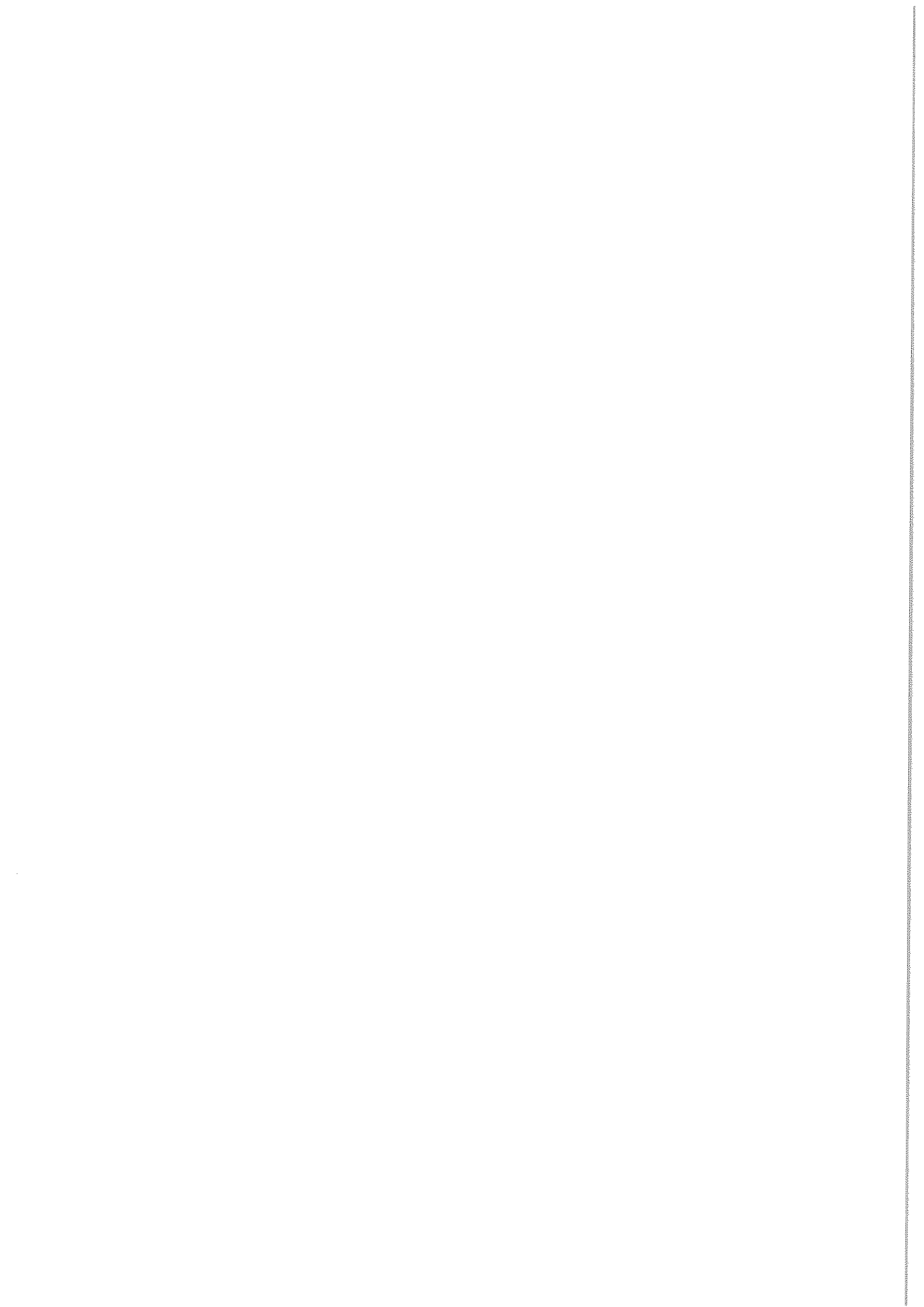
VISTI:

- 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 favorevoli ed unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate 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, garantendo un fondo di cassa alla fine dell'esercizio non negativo;
- 2) Di dichiarare, con votazione unanime e separata, per appello nominale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 per dare corso a quanto deliberato.



Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 01/07/2022

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIRKA LOTTI**

COMUNE DI MONTECRETO

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 01-07-2022

(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	281.458,79	0,00	0,00	281.458,79
Avanzo di amministrazione	2022	40.261,79	0,00	0,00	40.261,79
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2022	22.734,35	0,00	0,00	22.734,35
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	1.303.897,72	0,00	0,00	1.303.897,72
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022	1.184.859,61	0,00	0,00	1.184.859,61
	2023	1.206.080,77	0,00	0,00	1.206.080,77
	2024	1.206.080,77	0,00	0,00	1.206.080,77
	Cassa	1.383.272,07	0,00	41.761,51	1.341.510,56
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	139.492,46	0,00	0,00	139.492,46
	2023	22.485,37	0,00	0,00	22.485,37
	2024	22.485,37	0,00	0,00	22.485,37
	Cassa	219.906,77	0,00	35.600,00	184.306,77
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	496.377,74	0,00	0,00	496.377,74
	2023	419.239,54	0,00	0,00	419.239,54
	2024	416.849,54	0,00	0,00	416.849,54
	Cassa	620.166,63	0,00	31.788,12	588.378,51
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	2.789.049,37	0,00	0,00	2.789.049,37
	2023	6.810.608,00	0,00	0,00	6.810.608,00
	2024	1.484.295,00	0,00	0,00	1.484.295,00
	Cassa	6.440.564,49	0,00	17.211,01	6.423.353,48
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2022	304.900,86	0,00	0,00	304.900,86
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	434.900,86	0,00	0,00	434.900,86
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022	728.010,40	0,00	0,00	728.010,40
	2023	728.010,40	0,00	0,00	728.010,40
	2024	728.010,40	0,00	0,00	728.010,40
	Cassa	728.010,40	0,00	0,00	728.010,40
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	556.602,89	0,00	0,00	556.602,89
	2023	556.586,10	0,00	0,00	556.586,10
	2024	556.586,10	0,00	0,00	556.586,10
	Cassa	557.054,77	0,00	451,88	556.602,89
TOTALE ENTRATE	2022	7.566.187,19	0,00	0,00	7.566.187,19
	2023	9.743.010,18	0,00	0,00	9.743.010,18
	2024	4.414.307,18	0,00	0,00	4.414.307,18
	Cassa	10.665.334,78	0,00	126.812,52	10.538.522,26

COMUNE DI MONTECRETO

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 01-07-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>USCITE</i>	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2022	1.701.136,21	0,00	0,00	1.701.136,21
	2023	1.472.711,66	0,00	0,00	1.472.711,66
	2024	1.467.769,22	0,00	0,00	1.467.769,22
	Cassa	2.434.896,48	0,00	48.358,90	2.386.537,58
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	4.417.847,95	0,00	0,00	4.417.847,95
	2023	6.810.608,00	0,00	0,00	6.810.608,00
	2024	1.484.295,00	0,00	0,00	1.484.295,00
	Cassa	5.073.991,89	4.138,25	12.994,71	5.065.135,43
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2022	162.589,74	0,00	0,00	162.589,74
	2023	175.094,02	0,00	0,00	175.094,02
	2024	177.646,46	0,00	0,00	177.646,46
	Cassa	188.458,09	0,00	0,00	188.458,09
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2022	728.010,40	0,00	0,00	728.010,40
	2023	728.010,40	0,00	0,00	728.010,40
	2024	728.010,40	0,00	0,00	728.010,40
	Cassa	728.010,40	0,00	0,00	728.010,40
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	556.602,89	0,00	0,00	556.602,89
	2023	556.586,10	0,00	0,00	556.586,10
	2024	556.586,10	0,00	0,00	556.586,10
	Cassa	556.602,89	0,00	0,00	556.602,89
TOTALE USCITE	2022	7.566.187,19	0,00	0,00	7.566.187,19
	2023	9.743.010,18	0,00	0,00	9.743.010,18
	2024	4.414.307,18	0,00	0,00	4.414.307,18
	Cassa	8.981.959,75	4.138,25	61.353,61	8.924.744,39

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.683.375,03	-4.138,25	-65.458,91	1.613.777,87