



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola



Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.24

OGGETTO:

Variatione agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2021

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARBAZZA ENRICO - Sindaco	Sì
2. BOTTINELLI DOMENICO - Vice Sindaco	Sì
3. BESANA CLAUDIO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Salina Dott.ssa Antonella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Barbazza Enrico assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

PRESO ATTO che il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 14/04/2021;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis del d.lgs. 267/2000 l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

CONSIDERATO che si rende ora necessario apportare delle variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2021 in relazione al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 approvato con precedente deliberazione n. 23 in data odierna;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alla parte seconda – Ordinamento finanziario e contabile;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL”;

Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art.48 TUEL - D.Lgs 267/2000);

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

1. Di approvare la variazione alle previsioni attive e passive del bilancio 2021 relativa agli stanziamenti di cassa contenuta nel prospetto Allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che conclude con le seguenti risultanze riassuntive:

Fondo di Cassa	1.072.073,48	+
----------------	--------------	---

Stanziamiento Attuale di Cassa (Entrata)	3.565.226,16	+
------------------------------------------	--------------	---

Stanziamiento Attuale di Cassa (Spesa)	4.108.574,87	-
----------------------------------------	--------------	---

Saldo Attuale di Cassa	528.724,77	(A)
------------------------	------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	-10.778,18	+
-------------------------------	------------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	-45.658,34	-
-----------------------------	------------	---

Saldo della Variazione	34.880,16	(B)
------------------------	-----------	-----

Saldo Finale di Cassa	563.604,93	(A+B)
------------------------------	-------------------	--------------

2. Di trasmettere al Tesoriere comunale copia del presente provvedimento;
3. Di comunicare la presente ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000.
4. Di dichiarare, attesa l'urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000

Parere di regolarità tecnica e contabile

Visto: con parere favorevole
Data: 28/04/2021

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Antonella Salina

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Barbazza Enrico

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/05/2021 al 27/05/2021 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Malesco, li 12/05/2021

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella

12/05/2021

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella

Comune di Malesco

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 28/04/2021 n. 24

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			37.560,23			37.560,23
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			241.614,03			241.614,03
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			0,00			0,00
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	130.886,97		130.886,97
			previsione di competenza	878.100,00		878.100,00
			previsione di cassa	1.008.986,97	-8.916,31	1.000.070,66
Totale TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	130.886,97		130.886,97
			previsione di competenza	911.500,00		911.500,00
			previsione di cassa	1.042.386,97	-8.916,31	1.033.470,66
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	47.407,98		47.407,98
			previsione di competenza	275.061,00		275.061,00
			previsione di cassa	322.468,98	-96,74	322.372,24
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	9.460,11		9.460,11
			previsione di competenza	44.900,00		44.900,00
			previsione di cassa	54.360,11	-1.633,13	52.726,98
Totale TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti	57.705,29		57.705,29
			previsione di competenza	330.511,00		330.511,00
			previsione di cassa	388.216,29	-1.729,87	386.486,42
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	0200	Contributi agli investimenti	residui presunti	305.174,20		305.174,20
			previsione di competenza	724.000,00		724.000,00
			previsione di cassa	1.029.174,20	-132,00	1.029.042,20
Totale TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti	331.486,33		331.486,33
			previsione di competenza	1.054.970,00		1.054.970,00
			previsione di cassa	1.386.456,33	-132,00	1.386.324,33

Comune di Malesco

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 28/04/2021 n. 24

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	661.149,31			661.149,31
		previsione di competenza	3.183.251,11			3.183.251,11
		previsione di cassa	3.565.226,16		-10.778,18	3.554.447,98
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	661.149,31			661.149,31
		previsione di competenza	3.183.251,11			3.183.251,11
		previsione di cassa	4.637.299,64		-10.778,18	4.626.521,46
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center">TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div>						

Comune di Malesco

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 28/04/2021 n. 24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00			0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	01	Organi istituzionali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.577,23		6.577,23
			previsione di competenza	32.680,00		32.680,00
			previsione di cassa	39.257,23	-787,44	38.469,79
Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	6.577,23		6.577,23
			previsione di competenza	32.680,00		32.680,00
			previsione di cassa	39.257,23	-787,44	38.469,79
Programma	02	Segreteria generale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	157.827,77		157.827,77
			previsione di competenza	210.909,50		210.909,50
			previsione di cassa	368.737,27	-2.254,48	366.482,79
Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	157.827,77		157.827,77
			previsione di competenza	211.909,50		211.909,50
			previsione di cassa	369.737,27	-2.254,48	367.482,79
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.443,03		12.443,03
			previsione di competenza	56.270,00		56.270,00
			previsione di cassa	68.713,03	-346,53	68.366,50
Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui presunti	200,00		200,00
			previsione di competenza	0,00		0,00
			previsione di cassa	200,00	-200,00	0,00
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	12.643,03		12.643,03
			previsione di competenza	56.270,00		56.270,00
			previsione di cassa	68.913,03	-546,53	68.366,50
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				

Comune di Malesco

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 28/04/2021 n. 24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	291,49			291,49
		previsione di competenza	73.685,92			73.685,92
		previsione di cassa	73.977,41		-54,05	73.923,36
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	291,49			291,49
		previsione di competenza	73.685,92			73.685,92
		previsione di cassa	73.977,41		-54,05	73.923,36
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	316.168,55			316.168,55
		previsione di competenza	549.970,42			549.970,42
		previsione di cassa	866.138,97		-3.642,50	862.496,47
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.634,01			9.634,01
		previsione di competenza	46.000,00			46.000,00
		previsione di cassa	55.634,01		-1.830,00	53.804,01
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	9.634,01			9.634,01
		previsione di competenza	46.000,00			46.000,00
		previsione di cassa	55.634,01		-1.830,00	53.804,01
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	51.242,19			51.242,19
		previsione di competenza	225.050,00			225.050,00
		previsione di cassa	276.292,19		-1.830,00	274.462,19
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.512,81			22.512,81
		previsione di competenza	54.050,00			54.050,00
		previsione di cassa	76.562,81		-844,01	75.718,80
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	22.512,81			22.512,81
		previsione di competenza	74.050,00			74.050,00
		previsione di cassa	96.562,81		-844,01	95.718,80

Comune di Malesco

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 28/04/2021 n. 24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	32.424,70			32.424,70
		previsione di competenza	74.050,00			74.050,00
		previsione di cassa	106.474,70		-844,01	105.630,69
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	87.351,68			87.351,68
		previsione di competenza	441.000,00			441.000,00
		previsione di cassa	528.351,68		-2.105,20	526.246,48
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	99.858,84			99.858,84
		previsione di competenza	453.500,00			453.500,00
		previsione di cassa	553.358,84		-2.105,20	551.253,64
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	99.858,84			99.858,84
		previsione di competenza	453.500,00			453.500,00
		previsione di cassa	553.358,84		-2.105,20	551.253,64
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.456,36			36.456,36
		previsione di competenza	284.500,00			284.500,00
		previsione di cassa	320.956,36		-12.769,70	308.186,66
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	36.456,36			36.456,36
		previsione di competenza	284.500,00			284.500,00
		previsione di cassa	320.956,36		-12.769,70	308.186,66
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	38.581,36			38.581,36
		previsione di competenza	503.050,00			503.050,00
		previsione di cassa	541.631,36		-12.769,70	528.861,66
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					

Comune di Malesco

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 28/04/2021 n. 24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	50.481,41			50.481,41
		previsione di competenza	158.210,00			158.210,00
		previsione di cassa	208.691,41		-16.646,61	192.044,80
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	68.545,56			68.545,56
		previsione di competenza	486.584,03			486.584,03
		previsione di cassa	555.129,59		-6.207,83	548.921,76
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	119.026,97			119.026,97
		previsione di competenza	644.794,03			644.794,03
		previsione di cassa	763.821,00		-22.854,44	740.966,56
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	119.026,97			119.026,97
		previsione di competenza	644.794,03			644.794,03
		previsione di cassa	763.821,00		-22.854,44	740.966,56
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 01	Fonti energetiche					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.368,49			1.368,49
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	1.368,49		-1.368,49	0,00
Totale Programma 01	Fonti energetiche	residui presunti	1.368,49			1.368,49
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	1.368,49		-1.368,49	0,00
Totale MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	1.368,49			1.368,49
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	1.368,49		-1.368,49	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	13.289,62			13.289,62
		previsione di competenza	342.000,00			342.000,00
		previsione di cassa	355.289,62		-244,00	355.045,62

Comune di Malesco

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2021)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 28/04/2021 n. 24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	13.289,62			13.289,62
		previsione di competenza	342.000,00			342.000,00
		previsione di cassa	355.289,62		-244,00	355.045,62
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	13.289,62			13.289,62
		previsione di competenza	342.000,00			342.000,00
		previsione di cassa	355.289,62		-244,00	355.045,62
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	939.150,61			939.150,61
		previsione di competenza	3.183.251,11			3.183.251,11
		previsione di cassa	4.108.574,87		-45.658,34	4.062.916,53
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	939.150,61			939.150,61
		previsione di competenza	3.183.251,11			3.183.251,11
		previsione di cassa	4.108.574,87		-45.658,34	4.062.916,53

<p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p>

Comune di Malesco

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **Variazione di GIUNTA**

GC - Giunta Comunale	24	28/04/2021
-----------------------------	-----------	-------------------

Motivazione

Variazione di cassa ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lett. d) del d.lgs. 267/2000

Fondo di Cassa	1.072.073,48	+
----------------	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	3.565.226,16	+
-----------------------------------------	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	4.108.574,87	-
---------------------------------------	--------------	---

Saldo Attuale di Cassa	528.724,77	(A)
------------------------	------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	-10.778,18	+
-------------------------------	------------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	-45.658,34	-
-----------------------------	------------	---

Saldo della Variazione	34.880,16	(B)
------------------------	-----------	-----

Saldo Finale di Cassa	563.604,93	(A+B)
------------------------------	-------------------	-------