



Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 173 del 15/10/2019

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 15:00 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presente</u>
MENANI GIAN FRANCESCO	Sindaco	SI
NIZZOLI CAMILLA	ViceSindaco	SI
MALAGOLI MASSIMO	Assessore	SI
LIBERI UGO	Assessore	SI
RUINI CORRADO	Assessore	SI
RUINI ANGELA	Assessore	SI
RUGGERI SHARON	Assessore	SI
Presenti: 7	Assenti: 0	

Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio

Assume la Presidenza Menani Gian Francesco

Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

Oggetto: VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il bilancio di previsione 2019-2021 e il documento unico di programmazione Dup 2019-2021 sono stati approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 dicembre 2018 con deliberazioni n. 60 e n. 61;
- che il documento unico di programmazione Dup approvato con l'atto suddetto è stato predisposto in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche del Sindaco al fine di delineare una guida strategica ed operativa dell'ente e costituisce, nel rispetto del principio di coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche;

richiamate rispettivamente:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 27/12/2018, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2019 - 2021, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;
- la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 22/07/2019 avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs 267/2000 – Variazione al bilancio 2019/2021 di assestamento generale di cui all'art. 175, comma 8, D.Lgs 267/2000. Applicazione avanzo e conseguente modifica al Piano delle Opere Pubbliche";
- la delibera di Giunta Comunale nr.124 del 24/07/2019, con la quale l'organo esecutivo, ha approvato le variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2019 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d) del D.Lgs. 267/2000;
- la delibera di Giunta Comunale nr. 163 del 8/10/2019, con la quale l'organo esecutivo, ha approvato le variazioni al PEG 2019/2021, variazioni approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 38 del 30/09/2019;
- la delibera di Giunta Comunale nr. 172 del 15/10/2019, con la quale l'organo esecutivo, approvato le variazioni 2019

vista la necessità di adeguare le previsioni del Bilancio di cassa anno 2019 per effetto delle variazioni apportate con la citata deliberazione di Giunta Comunale nr. 172, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs. 267/2000;

dato atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale, ai sensi del citato art. 175, comma 5bis, lettera d) del TUEL e comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. 118 del 2011, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

dato atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge;

visto il vigente regolamento di contabilità;

considerato che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente il Direttore responsabile del Settore III

“Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate” esprime i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, e la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

all’unanimità dei voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d) del D.Lgs. 267/2000, n. 267 le variazioni alle dotazioni di Cassa del bilancio di previsione 2019 a seguito delle variazioni al bilancio di previsione 2019, di cui all’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa risulta non negativo;
3. di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il documento riportante i dati di interesse del Tesoriere, Allegato B) (all. n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011);
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale unitamente all’allegato B);
5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all’affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell’art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione

DELIBERA

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.



Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 15/10/2019

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Menani Gian Francesco

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 195

SETTORE III - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO

PARTECIPATE

SETTORE III - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO

PARTECIPATE

OGGETTO : VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 11/10/2019

Il Direttore
Claudio Temperanza / INFOCERT
SPA

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 195

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO : VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 14/10/2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale N. 173 del 15/10/2019

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO 2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 18/10/2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguita..

Sassuolo, 18/10/2019

Segretario Generale
Gregorio Martino / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente

Variazione al Bilancio di CASSA

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	190.348,10			190.348,10
		previsioni di competenza	618.690,38	-3.580,00		615.110,38
		previsioni di cassa	809.038,48	-3.580,00		805.458,48
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	190.348,10			190.348,10
		previsioni di competenza	618.690,38	-3.580,00		615.110,38
		previsioni di cassa	809.038,48	-3.580,00		805.458,48
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	133.117,40			133.117,40
		previsioni di competenza	7.237.808,00	13.000,00		7.250.808,00
		previsioni di cassa	7.369.485,19	13.000,00		7.382.485,19
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	1.800.824,81			1.800.824,81
		previsioni di competenza	11.617.485,62	13.000,00		11.630.485,62
		previsioni di cassa	13.416.870,22	13.000,00		13.429.870,22
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	4.200.369,47			4.200.369,47
		previsioni di competenza	30.147.090,63	9.420,00		30.156.510,63
		previsioni di cassa	34.274.395,80	9.420,00		34.283.815,80
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	542.703,44			542.703,44
		previsioni di competenza	4.035.750,00	-17.804,84		4.017.945,16
		previsioni di cassa	4.578.453,44	-17.804,84		4.560.648,60
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	548.775,78			548.775,78
		previsioni di competenza	4.180.809,09	-17.804,84		4.163.004,25
		previsioni di cassa	4.729.584,87	-17.804,84		4.711.780,03

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.741.446,25			1.741.446,25
		previsioni di competenza	8.822.124,61	-17.804,84		8.804.319,77
		previsioni di cassa	10.563.570,86	-17.804,84		10.545.766,02
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	118.130,16			118.130,16
		previsioni di competenza	72.675,50	134.804,84		207.480,34
		previsioni di cassa	190.805,65	134.804,84		325.610,49
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	284.488,68			284.488,68
		previsioni di competenza	498.022,61	134.804,84		632.827,45
		previsioni di cassa	782.511,28	134.804,84		917.316,12
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	294.066,76			294.066,76
		previsioni di competenza	530.876,14	134.804,84		665.680,98
		previsioni di cassa	824.942,89	134.804,84		959.747,73
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.065.526,23			1.065.526,23
		previsioni di competenza	1.633.944,08	-130.000,00		1.503.944,08
		previsioni di cassa	2.699.470,31	-130.000,00		2.569.470,31
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.089.666,53			1.089.666,53
		previsioni di competenza	1.674.833,30	-130.000,00		1.544.833,30
		previsioni di cassa	2.764.499,83	-130.000,00		2.634.499,83
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.155.896,79			1.155.896,79
		previsioni di competenza	1.807.785,82	-130.000,00		1.677.785,82
		previsioni di cassa	2.963.170,61	-130.000,00		2.833.170,61
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	91.637,30			91.637,30
		previsioni di competenza	254.492,00	3.580,00		258.072,00
		previsioni di cassa	346.129,30	3.580,00		349.709,30
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	91.637,30			91.637,30
		previsioni di competenza	254.492,00	3.580,00		258.072,00
		previsioni di cassa	346.129,30	3.580,00		349.709,30
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	134.129,30			134.129,30
		previsioni di competenza	254.492,00	3.580,00		258.072,00
		previsioni di cassa	388.621,30	3.580,00		392.201,30
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	11.539,97			11.539,97
		previsioni di competenza	10.654.359,15			10.654.359,15
		previsioni di cassa	10.665.899,12			10.665.899,12
Totale Generale delle uscite		residui presunti	15.626.120,26			15.626.120,26
		previsioni di competenza	114.254.003,80			114.254.003,80
		previsioni di cassa	126.839.557,79			126.839.557,79

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
		927.131,34			927.131,34
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		1.125.958,22			1.125.958,22
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Indennità di fine mandato del sindaco	16.645,94			16.645,94
	Vincoli derivanti da leggi (CdS art.208, lett.A)	65.915,33			65.915,33
	Vincoli derivanti da leggi (CdS art.208, lett.C)	1.944,68			1.944,68
	Destinato agli investimenti	102.513,59			102.513,59
	Avanzo - Quota libera	1.671.002,88			1.671.002,88
<hr/>					
Totale Generale delle entrate		residui presunti	21.776.312,96		21.776.312,96
		previsioni di competenza	114.254.003,80		114.254.003,80
		previsioni di cassa	132.036.039,64		132.036.039,64

Allegato delibera di variazione al bilancio di CASSA, riportante i dati d'interesse del Tesoriere

(all. n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011)

Rif. DGC proposta n.195/2019

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	190.348,10			190.348,10
		previsioni di competenza	618.690,38	-3.580,00		615.110,38
		previsioni di cassa	809.038,48	-3.580,00		805.458,48
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	190.348,10			190.348,10
		previsioni di competenza	618.690,38	-3.580,00		615.110,38
		previsioni di cassa	809.038,48	-3.580,00		805.458,48
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	133.117,40			133.117,40
		previsioni di competenza	7.237.808,00	13.000,00		7.250.808,00
		previsioni di cassa	7.369.485,19	13.000,00		7.382.485,19
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	1.800.824,81			1.800.824,81
		previsioni di competenza	11.617.485,62	13.000,00		11.630.485,62
		previsioni di cassa	13.416.870,22	13.000,00		13.429.870,22
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	4.200.369,47			4.200.369,47
		previsioni di competenza	30.147.090,63	9.420,00		30.156.510,63
		previsioni di cassa	34.274.395,80	9.420,00		34.283.815,80
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	542.703,44			542.703,44
		previsioni di competenza	4.035.750,00	-17.804,84		4.017.945,16
		previsioni di cassa	4.578.453,44	-17.804,84		4.560.648,60
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	548.775,78			548.775,78
		previsioni di competenza	4.180.809,09	-17.804,84		4.163.004,25
		previsioni di cassa	4.729.584,87	-17.804,84		4.711.780,03

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.741.446,25			1.741.446,25
		previsioni di competenza	8.822.124,61	-17.804,84		8.804.319,77
		previsioni di cassa	10.563.570,86	-17.804,84		10.545.766,02
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	118.130,16			118.130,16
		previsioni di competenza	72.675,50	134.804,84		207.480,34
		previsioni di cassa	190.805,65	134.804,84		325.610,49
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	284.488,68			284.488,68
		previsioni di competenza	498.022,61	134.804,84		632.827,45
		previsioni di cassa	782.511,28	134.804,84		917.316,12
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	294.066,76			294.066,76
		previsioni di competenza	530.876,14	134.804,84		665.680,98
		previsioni di cassa	824.942,89	134.804,84		959.747,73
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.065.526,23			1.065.526,23
		previsioni di competenza	1.633.944,08	-130.000,00		1.503.944,08
		previsioni di cassa	2.699.470,31	-130.000,00		2.569.470,31
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.089.666,53			1.089.666,53
		previsioni di competenza	1.674.833,30	-130.000,00		1.544.833,30
		previsioni di cassa	2.764.499,83	-130.000,00		2.634.499,83
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.155.896,79			1.155.896,79
		previsioni di competenza	1.807.785,82	-130.000,00		1.677.785,82
		previsioni di cassa	2.963.170,61	-130.000,00		2.833.170,61
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	91.637,30			91.637,30
		previsioni di competenza	254.492,00	3.580,00		258.072,00
		previsioni di cassa	346.129,30	3.580,00		349.709,30
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	91.637,30			91.637,30
		previsioni di competenza	254.492,00	3.580,00		258.072,00
		previsioni di cassa	346.129,30	3.580,00		349.709,30
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	134.129,30			134.129,30
		previsioni di competenza	254.492,00	3.580,00		258.072,00
		previsioni di cassa	388.621,30	3.580,00		392.201,30
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	11.539,97			11.539,97
		previsioni di competenza	10.654.359,15			10.654.359,15
		previsioni di cassa	10.665.899,12			10.665.899,12
Totale Generale delle uscite		residui presunti	15.626.120,26			15.626.120,26
		previsioni di competenza	114.254.003,80			114.254.003,80
		previsioni di cassa	126.839.557,79			126.839.557,79

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
		927.131,34			927.131,34
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		1.125.958,22			1.125.958,22
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Indennità di fine mandato del sindaco	16.645,94			16.645,94
	Vincoli derivanti da leggi (CdS art.208, lett.A)	65.915,33			65.915,33
	Vincoli derivanti da leggi (CdS art.208, lett.C)	1.944,68			1.944,68
	Destinato agli investimenti	102.513,59			102.513,59
	Avanzo - Quota libera	1.671.002,88			1.671.002,88
Totale Generale delle entrate					
		residui presunti	21.776.312,96		21.776.312,96
		previsioni di competenza	114.254.003,80		114.254.003,80
		previsioni di cassa	132.036.039,64		132.036.039,64

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