



Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 30 del 02/03/2021

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2023.

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di Marzo alle ore 09:45 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	NO
RUINI CORRADO	Assessore	NO
RUINI ANGELA	Assessore	SI
RUGGERI SHARON	Assessore	SI
Presenti: 5	Assenti: 2	

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 2021-2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21.12.2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- con deliberazione n. 257 del 23.12.2020, l'Organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2021-2023, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano delle Performances assegnando ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;

richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01.03.2021 ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023: approvazione.";

vista la necessità di adeguare le previsioni del Bilancio di cassa anno 2021 per effetto delle variazioni apportate con la citata deliberazione, 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 5-bis, 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;

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, del D.Lgs. 267/2000, n. 267 le variazioni alle dotazioni del bilancio di cassa esercizio 2021 a seguito delle variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 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 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

4. 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. 30 del 02/03/2021

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

Variazione al Bilancio di CASSA

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00			0,00
		3.514.420,76	3.068.385,00		6.582.805,76
		3.514.420,76			3.514.420,76
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	55.953,23			55.953,23
		4.169.564,58	3.068.385,00		7.237.949,58
		4.219.297,71			4.219.297,71
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	152.657,88			152.657,88
		420.000,00	3.448.000,00		3.868.000,00
		644.668,84			644.668,84
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.212.963,12			6.212.963,12
		4.894.330,37	3.448.000,00		8.342.330,37
		9.576.554,94			9.576.554,94
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale	8.120,32			8.120,32
		50.000,00	67.280,00		117.280,00
		50.000,00			50.000,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	8.120,32			8.120,32
		50.000,00	67.280,00		117.280,00
		50.000,00			50.000,00
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	472.570,06			472.570,06
		512.451,61	300,00		512.751,61
		811.129,36			811.129,36

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	876.171,67			876.171,67
		previsioni di competenza			3.712.147,61
		previsioni di cassa	5.000,00		3.187.798,93
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
		residui presunti			2.842.752,27
		previsioni di competenza			8.754.627,30
		previsioni di cassa	5.000,00		9.805.520,69
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	398.517,23			398.517,23
		previsioni di competenza			1.457.545,82
		previsioni di cassa			1.709.261,54
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	440.313,08			440.313,08
		previsioni di competenza			1.465.007,82
		previsioni di cassa			1.758.519,39
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.848.298,49			2.848.298,49
		previsioni di competenza			1.472.007,82
		previsioni di cassa			3.456.606,72
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			0,00
		previsioni di competenza			445.340,00
		previsioni di cassa	350.000,00		95.340,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	145.557,83			145.557,83
		previsioni di competenza			1.076.930,89
		previsioni di cassa	350.000,00		801.268,94
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	247.341,31			247.341,31
		previsioni di competenza			1.973.070,56
		previsioni di cassa	350.000,00		1.806.901,80
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti		63.377,80			63.377,80
		previsioni di competenza	126.631,23			126.631,23
		previsioni di cassa	177.313,07			177.313,07
Totale Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Programma 3	Rifiuti		708.943,17			708.943,17
		previsioni di competenza	269.631,23			269.631,23
		previsioni di cassa	942.128,84			942.128,84
Titolo 1	Spese correnti		2.698.773,59			2.698.773,59
		previsioni di competenza	7.477.300,31	50.506,73		7.527.807,04
		previsioni di cassa	9.014.742,26			9.014.742,26
Totale Programma 3		Rifiuti				
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2.698.773,59			2.698.773,59
		previsioni di competenza	7.477.300,31	50.506,73		7.527.807,04
		previsioni di cassa	9.014.742,26			9.014.742,26
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3.452.313,10			3.452.313,10
		previsioni di competenza	7.779.163,40	50.506,73		7.829.670,13
		previsioni di cassa	10.016.224,67			10.016.224,67
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti		68.952,53			68.952,53
		previsioni di competenza	152.681,30	3.541,92		156.223,22
		previsioni di cassa	207.189,32			207.189,32
Totale Programma 5		Interventi per le famiglie				
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		68.952,53			68.952,53
		previsioni di competenza	152.681,30	3.541,92		156.223,22
		previsioni di cassa	207.189,32			207.189,32
Missione 14	Sviluppo economico e competitività		3.727.778,97			3.727.778,97
		previsioni di competenza	5.143.861,95	3.541,92		5.147.403,87
		previsioni di cassa	8.060.641,13			8.060.641,13

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.622,60		17.622,60
		previsioni di competenza		15.000,00	192.410,15
		previsioni di cassa	202.075,30		202.075,30
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	17.622,60		17.622,60
		previsioni di competenza	177.410,15	15.000,00	192.410,15
		previsioni di cassa	202.075,30		202.075,30
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	60.114,60		60.114,60
		previsioni di competenza	177.410,15	15.000,00	192.410,15
		previsioni di cassa	244.567,30		244.567,30
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.792.322,26		2.792.322,26
		previsioni di competenza	11.764.294,51	6.962.713,65	18.727.008,16
		previsioni di cassa	13.396.067,53		13.396.067,53
		residui presunti	27.188.050,47		27.188.050,47
		previsioni di competenza	101.713.959,93	6.962.713,65	108.676.673,58
		previsioni di cassa	121.483.047,32		121.483.047,32

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.016.626,36			1.016.626,36
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincoli derivanti da leggi (permessi di costruzione)	500.000,00			500.000,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	18.360.803,08 29.146.462,64 44.576.557,57	495.506,73		18.360.803,08 29.641.969,37 44.576.557,57
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.466.424,82 33.729.048,84 49.353.382,04	495.506,73		19.466.424,82 34.224.555,57 49.353.382,04
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	40.760,00 15.000,00 55.760,00	3.541,92		40.760,00 18.541,92 55.760,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	1.302.845,38 1.680.981,65 3.083.079,77	3.541,92		1.302.845,38 1.684.523,57 3.083.079,77
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	390.200,00 5.488.765,00 5.528.865,00	440.385,00		390.200,00 5.929.150,00 5.528.865,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	985.659,08 1.520.000,00 2.058.185,63	67.280,00		985.659,08 1.587.280,00 2.058.185,63

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	5.578.967,30	507.665,00		5.578.967,30
		previsioni di competenza			16.863.130,72
		previsioni di cassa			22.467.256,62
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	166.419,72	2.978.000,00		166.419,72
		previsioni di competenza			3.143.000,00
		previsioni di cassa			2.981.419,72
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	166.419,72	2.978.000,00		166.419,72
		previsioni di competenza			3.143.000,00
		previsioni di cassa			2.981.419,72
Titolo 6	Accensione di prestiti				
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	2.978.000,00		0,00
		previsioni di competenza			3.143.000,00
		previsioni di cassa			165.000,00
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	0,00	2.978.000,00		0,00
		previsioni di competenza			3.143.000,00
		previsioni di cassa			165.000,00
Totale Variazioni in entrata		7.297.465,75	6.962.713,65		7.297.465,75
		previsioni di competenza			23.419.391,29
		previsioni di cassa			30.019.028,33
Totale Generale delle entrate		34.215.931,38	6.962.713,65		34.215.931,38
		previsioni di competenza			108.676.673,58
		previsioni di cassa			132.692.123,88

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00			0,00
		3.457.922,27	163.446,06		3.621.368,33
		0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	163.446,06		0,00
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		2.814.972,94	-163.446,06		2.651.526,88
		0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	0,00	-163.446,06		0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00			0,00
		16.069.505,36			16.069.505,36
		0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		123.407,85			123.407,85
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00			0,00
		225.907,85			225.907,85
		0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00			0,00
		7.730.440,02			7.730.440,02
		0,00			0,00

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	994.123,51			994.123,51
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	91.046.548,25			91.046.548,25
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.500.000,00			1.500.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Totale Titolo 4					
Totale Variazioni in entrata					
Totale Generale delle entrate					

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	123.176,18		123.176,18
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	225.676,18		225.676,18
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Missione 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	7.730.208,35		7.730.208,35
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	1.710.680,30	80.000,00	1.790.680,30
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	1.710.680,30	80.000,00	1.790.680,30
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Variazioni in uscita					
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	1.630.462,03		1.630.462,03
		previsioni di cassa	0,00		0,00
		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	89.638.237,74		89.638.237,74
		previsioni di cassa	0,00		0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	89.638.237,74			89.638.237,74
	previsioni di cassa	0,00			0,00



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 36

SETTORE III - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO

PARTECIPATE

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

**OGGETTO : VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI
BILANCIO 2021-2023.**

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 26/02/2021

Il Direttore
Claudio Temperanza / INFOCERT
SPA

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 36

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

**OGGETTO : VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI
BILANCIO 2021-2023.**

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 26/02/2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale N. 30 del 02/03/2021

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2023.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 04/03/2021 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, 04/03/2021

Segretario Generale
Gregorio Martino / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente
