

COPIA

Comune di Rieti	DELIBERAZIONE N. 132
Provincia di Rieti	<input type="checkbox"/> Soggetta invio Capigruppo Consiliari



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

L'anno **2022**, addì **06** del mese di **Settembre** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente/Assente
Sinibaldi Daniele	Sindaco	Presente
Mesticelli Chiara	Vice Sindaco	Presente
Chiarinelli Claudia	Assessore	Presente
De Santis Oreste	Assessore	Presente
Nobili Fabio	Assessore	Presente
Palomba Giovanna	Assessore	Presente
Rosati Letizia	Assessore	Presente
Rositani Giovanni	Assessore	Presente
Sanesi Giuliano	Assessore	Presente
Sebastiani Andrea	Assessore	Assente

N. Presenti 9 N. Assenti 1

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale Paola De Biaggio.

Essendo legale il numero di intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45, in data 30/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46, in data 30/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- con propria deliberazione n. 143 in data 23/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

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 dall'invio dei dati relativi al Bilancio di Previsione 2022/2024 alla BDAP sono emersi errori relativi alla consistenza di cassa e che tutto ciò 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.

Visto l' allegato "A" Variazione al Bilancio di competenza e cassa parte Entrata e Allegato "B" variazione al Bilancio di competenza e cassa parte Spesa riferiti alla 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 di cassa	Variazioni + Di cassa	Variazioni - Di cassa	Previsioni definitive di cassa
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	54.540.908,11	0,00	411.409,08	54.129.499,03
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 3.00 – Entrate extra-tributarie	347.746,04	0,00	3.181,00	344.565,04
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.331.961,80	0,00	1.118,85	1.330.842,95
TOTALE VARIAZIONE ENTRATA (di cassa)	56.220.615,95	0,00	415.708,93	55.804.907,02

SPESE	Previsioni attuali di cassa	Variazioni + Di cassa	Variazioni - di cassa	Previsioni definitive di cassa
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	359.325,34	0,00	3.022,60	356.302,74
TOTALE VARIAZIONE SPESA (di cassa)	359.325,34	0,00	3.022,60	356.302,74

Richiamato l'art. 175 comma 3 lettera e) del D. lgs. N. 267/2000 il quale prevede che le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis lettera d) possano essere adottate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione entro il 31.12 di ciascun anno;

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

Dato atto del permanere degli equilibri di Bilancio;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

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;

PROPONE

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 negli allegati prospetti (All. A e All. B) e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali di cassa	Variazioni + Di cassa	Variazioni - Di cassa	Previsioni definitive di cassa
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	54.540.908,11	0,00	411.409,08	54.129.499,03
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 3.00 – Entrate extra-tributarie	347.746,04	0,00	3.181,00	344.565,04
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.331.961,80	0,00	1.118,85	1.330.842,95
TOTALE VARIAZIONE ENTRATA (di cassa)	56.220.615,95	0,00	415.708,93	55.804.907,02

SPESE	Previsioni attuali di cassa	Variazioni + Di cassa	Variazioni - di cassa	Previsioni definitive di cassa
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	359.325,34	0,00	3.022,60	356.302,74
TOTALE VARIAZIONE SPESA (di cassa)	359.325,34	0,00	3.022,60	356.302,74

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 DEFINITIVE ANNO 2022
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	31.713.671,66
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+) 287.731.337,40
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-) 208.236.565,37
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=) 111.208.443,69

3. di dare atto che a seguito della summenzionata variazione permangono gli equilibri di bilancio,
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs. N. 267/2000;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Dott.ssa Paola De Biaggio

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PRG del

ALLEGATO *u M* ALLA DELIBERAZIONE *S.C.*

Pag. 1

N° *132* DEL *06/09/2022*

COMUNE DI RIETI

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 01.00.0000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
E 01.101.0000	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				
E 01.101.0008	Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00		7.366.583,92	7.366.583,92
		0,00		7.366.583,92	7.366.583,92
		0,00	0,00	-143.498,29	7.223.085,63
E 01.101.0016	Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF	5.457.803,77		5.680.979,87	5.680.979,87
		5.457.803,77		5.680.979,87	5.680.979,87
		0,00	5.457.803,77	-5.487,54	5.675.492,33
E 01.101.0041	Categoria 41 - Imposta di soggiorno	100.000,00		105.562,50	105.562,50
		100.000,00		105.562,50	105.562,50
		0,00	100.000,00	38,00	105.600,50
E 01.101.0051	Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.022.806,00		41.365.738,91	41.365.738,91
		12.022.806,00		41.365.738,91	41.365.738,91
		0,00	12.022.806,00	-262.349,72	41.103.389,19
E 01.101.0052	Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00		22.042,91	22.042,91
		0,00		22.042,91	22.042,91
		0,00	0,00	-111,53	21.931,38
E 01.101.0000	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	17.580.609,77		54.540.908,11	54.540.908,11
		17.580.609,77		54.540.908,11	54.540.908,11
		0,00	17.580.609,77	-411.409,08	54.129.499,03
E 01.00.0000	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.580.609,77		54.540.908,11	54.540.908,11
		17.580.609,77		54.540.908,11	54.540.908,11
		0,00	17.580.609,77	-411.409,08	54.129.499,03
E 03.00.0000	Entrate extratributarie				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera PRG del

COMUNE DI RIETI

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0002	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	150.000,00		347.746,04	
		150.000,00	150.000,00	347.746,04	344.565,04
		0,00		-3.181,00	
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	150.000,00	150.000,00	347.746,04	344.565,04
E 03.00.0000	Totale Entrate extratributarie	150.000,00	150.000,00	347.746,04	344.565,04
E 03.00.0000	Entrate per conto terzi e partite di giro	150.000,00	150.000,00	347.746,04	344.565,04
		0,00		-3.181,00	
E 09.100.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro				
E 09.100.0099	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	501.228,46		669.292,07	
		501.228,46	501.228,46	669.292,07	669.153,22
		0,00		-138,85	
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	501.228,46	501.228,46	669.292,07	669.153,22
E 09.200.0000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	501.228,46	501.228,46	669.292,07	669.153,22
		0,00		-138,85	
E 09.200.0099	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	50.000,00		662.669,73	
		50.000,00	50.000,00	662.669,73	661.689,73
		0,00		-980,00	

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRG del

06/09/2022

COMUNE DI RIETI

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 09.200.0000	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	662.669,73 662.669,73 -980,00	662.669,73 662.669,73 661.689,73
E 09.00.0000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	551.228,46 551.228,46 0,00	551.228,46 551.228,46 0,00	1.331.961,80 1.331.961,80 -1.118,85	1.331.961,80 1.331.961,80 1.330.842,95
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATA	18.281.838,23 18.281.838,23 0,00	18.281.838,23 18.281.838,23 0,00	56.220.615,95 56.220.615,95 -415.708,93	56.220.615,95 56.220.615,95 55.804.907,02

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA (U.M.)
 Delibera PRG del

ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE G.C.

06/09/2022

COMUNE DI RIETI

N° 132 DEL 06/09/2022

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 07.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro				
S 07.99.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
S 07.99.01.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
S 07.99.01.01	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	100.000,00		115.546,46	
		100.000,00	100.000,00	115.546,46	115.015,16
		0,00		-531,30	
S 07.99.01.02	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	50.000,00		64.116,21	
		50.000,00	50.000,00	64.116,21	63.136,21
		0,00		-980,00	
S 07.99.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	150.000,00		179.662,67	
		150.000,00	150.000,00	179.662,67	178.151,37
		0,00		-1.511,30	
S 07.99.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	150.000,00		179.662,67	
		150.000,00	150.000,00	179.662,67	178.151,37
		0,00		-1.511,30	
S 07.00.00.00	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	150.000,00		179.662,67	
		150.000,00	150.000,00	179.662,67	178.151,37
		0,00		-1.511,30	
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	150.000,00		179.662,67	
		150.000,00	150.000,00	179.662,67	178.151,37
		0,00		-1.511,30	

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Dirigente del settore;

VISTO l'art.48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli, legalmente espressi

DELIBERA

1. di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente;
2. di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SETTORE III - Bilancio e Contabilita'

IL DIRIGENTE

Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto

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

*“si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa”;*

MOTIVAZIONE DEL PARERE

Comune di Rieti, lì 06/09/2022

**Il Dirigente del Settore III
Dott.ssa Paola De Biaggio**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIAGGIO PAOLA

CODICE FISCALE: TINIT-DBGPLA70D60E472U

DATA FIRMA: 06/09/2022 09:29:57

IMPRONTA: 323838306163396130646666162636133303637363732353436343730393334346664343066333963

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE: FINANZIARIO

DIRIGENTE

Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto

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

✓ **PARERE DOVUTO:**

1. PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile”.

MOTIVAZIONE DEL PARERE

Comune di Rieti, lì 06/09/2022

Il Responsabile del Settore Finanze e patrimonio

Dott.ssa Paola De Biaggio

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIAGGIO PAOLA

CODICE FISCALE: TINIT-DBGPLA70D60E472U

DATA FIRMA: 06/09/2022 09:30:13

IMPRONTA: 32383830616339613064666162636133303637363732353436343730393334346664343066333963

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to Sinibaldi Daniele



Il Vice Segretario Generale
f.to Paola De Biaggio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 32 della Legge 18/06/2009 n.69, in data odierna viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 08/09/2022, per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Rieti 08/09/2022



L'addetto di segreteria
f.to (Graziella Principessa)

Per copia conforme all'originale

Rieti 08/09/2022



L'addetto di Segreteria
(Graziella Principessa)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PRINCIPESSA GRAZIELLA

CODICE FISCALE: TINIT-PRNGZL57T64G764L

DATA FIRMA: 08/09/2022 10:09:09

IMPRONTA: 36356262366131343239373733336233613637653938623538343366383363646630383366373534