



# COMUNE DI SCHIO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 56/2022 del 14/03/2022

**OGGETTO: VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024.**

L'anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di Marzo, alle ore 14:00, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

| <u>Componenti</u>  | <u>Pr</u> | <u>As</u> |
|--------------------|-----------|-----------|
| Valter Orsi        | SI        |           |
| Barbara Corzato    | SI        |           |
| Anna Donà          | SI        |           |
| Alessandro Maculan | SI        |           |
| Cristina Marigo    | SI        |           |
| Aldo Munarini      |           | SI        |
| Sergio Rossi       | SI        |           |
| Matteo Trambaiolo  | SI        |           |

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Valter Orsi e partecipa il Vice Segretario Generale, signor Matteo Maroni.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2 febbraio 2022 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2022 - 2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 7 febbraio 2022, "Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024";

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 16 del 7 febbraio 2022 e n. 46 del 3 marzo 2022 con le quali sono state apportate variazioni di cassa al Bilancio di Previsione 2022 - 2024;

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;

Accertato che si rende necessario adeguare uno stanziamento di cassa dell'esercizio 2022 rispetto alle previsioni in essere, in modo da garantire la necessaria regolarità dei flussi di cassa in spesa e provvedere al pagamento di spese impegnate e liquidate;

Vista la variazione alle dotazioni di cassa di cui agli allegati sub A) e B), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

1) di apportare, ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni alle dotazioni di cassa al Bilancio di previsione 2022 - 2024 per l'esercizio 2022 come indicate nell'elenco allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di apportare, inoltre, al Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 le conseguenti variazioni contabili indicate nell'allegato sub B), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare atto che, a seguito dell'approvazione delle variazioni di cui ai punti



precedenti, gli stanziamenti di cassa delle sole spese subiscono la seguente movimentazione e rideterminazione:

| <b>ENTRATE</b>   | <b>Previsioni aggiornate alla precedente variazione</b> | <b>Variazioni in aumento</b> | <b>Variazioni in diminuzione</b> | <b>Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto</b> |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|---|
| Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie                           | 23.330.284,00   | 0,00                         | 0,00                             | 23.330.284,00   |
| Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti                       | 2.874.415,00  | 0,00                         | 0,00                             | 2.874.415,00  |
| Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie                      | 7.197.626,00  | 0,00                         | 0,00                             | 7.197.626,00  |
| Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale                    | 17.065.899,00   | 0,00                         | 0,00                             | 17.065.899,00   |
| Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie | 3.000.000,00  | 0,00                         | 0,00                             | 3.000.000,00  |
| Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti                       | 3.000.000,00  | 0,00                         | 0,00                             | 3.000.000,00  |
| 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    | 7.835.000,00  | 0,00                         | 0,00                             | 7.835.000,00  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>64.303.224,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>64.303.224,00</b>                                  |

| <b>SPESE</b>   | <b>Previsioni aggiornate alla precedente variazione</b> | <b>Variazioni in aumento</b> | <b>Variazioni in diminuzione</b> | <b>Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto</b> |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|---|
| Spese titolo 1.00 – Spese correnti                               | 31.049.112,80   | 163.400,00                   | 0,00                             | 31.212.512,80   |
| Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale                      | 16.409.049,00   | 0,00                         | 0,00                             | 16.409.049,00   |
| Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie | 3.000.000,00  | 0,00                         | 0,00                             | 3.000.000,00  |
| Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti                  | 2.686.500,00  | 0,00                         | 0,00                             | 2.686.500,00  |
| Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tesoriere | 0,00  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00  |
| Spese titolo 7.00 – Uscite per conto                             |   |                              |                                  |   |

|                         |                      |                   |             |                      |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| terzi e partite di giro | 7.835.000,00         | 0,00              | 0,00        | 7.835.000,00         |
| <b>TOTALE SPESE</b>     | <b>60.979.661,80</b> | <b>163.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61.143.061,80</b> |

- il fondo di cassa finale è così ricalcolato:

| <b>Ricalcolo del fondo finale di cassa dell'esercizio 2022</b> | <b>Stanziamenti</b>  |
|--|----------------------|
| A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                    | 14.900.855,78        |
| B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)                    | 64.303.224,00        |
| C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)                   | 61.143.061,80        |
| <b>D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio A) + B) - C)</b> | <b>18.061.017,98</b> |

4) di dare atto che, con il presente provvedimento, è garantito che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

5) di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale.

-----

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**(n. 9/2022)**  
**Allegato sub A)**  
**SPESE 2022**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 ESERCIZIO 2022 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 |
|------------------------------|---|--|------------|----------------|---|
|                              |   |  | in aumento | in diminuzione |   |
| Missione 12                  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |            |                |   |
| Programma 5                  | Interventi per le famiglie                    |  |            |                |   |
| TITOLO 1                     | Spese correnti                                | 311.162,77   |            |                | 311.162,77  |
|                              |   | 394.666,00   |            |                | 394.666,00  |
|                              |   | 394.666,00   | 163.400,00 |                | 558.066,00  |
| Totale Programma 5           | Interventi per le famiglie                    | 311.162,77   |            |                | 311.162,77  |
|                              |   | 394.666,00   |            |                | 394.666,00  |
|                              |   | 394.666,00   | 163.400,00 |                | 558.066,00  |
| Totale Missione 12           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.047.128,09   |            |                | 2.047.128,09  |
|                              |   | 5.276.550,00   |            |                | 5.276.550,00  |
|                              |   | 5.276.550,00   | 163.400,00 |                | 5.439.950,00  |
| Totale Variazioni in uscita  |   | 230.806,66   |            |                | 230.806,66  |
|                              |   | 0,00   |            |                | 0,00  |
|                              |   | 55.723,00  | 163.400,00 |                | 219.123,00  |
| Totale Generale delle uscite |   | 20.562.642,54  |            |                | 20.562.642,54   |
|                              |   | 64.318.060,00  |            |                | 64.318.060,00   |
|                              |   | 60.979.661,80  | 163.400,00 |                | 61.143.061,80   |



## ENTRATE 2022

| TITOLO, TIPOLOGIA                                       | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8<br>ESERCIZIO 2022 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2022 |
|---|--------------------------|---|------------|----------------|--|
|   |                          |   | 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   |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                      |                          |   |            |                |  |
|   | Fondo rischi             | 286.200,00  |            |                | 286.200,00   |
| Totale Generale delle entrate                           |                          |   |            |                |  |
|   | residui presunti         | 9.069.253,52  |            |                | 9.069.253,52   |
|   | previsioni di competenza | 64.318.060,00   |            |                | 64.318.060,00  |
|   | previsioni di cassa      | 64.303.224,00   |            |                | 64.303.224,00  |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE  
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa  
Prefetto dr. ssa Alessandra

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
(n. 9/2022)  
Allegato sub B)

\*\*\* Resp: R47\_Servizio sociale \*\*\*

USCITE ANNO: 2022

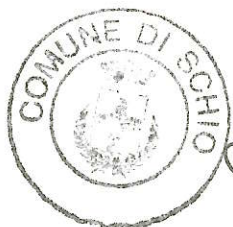
| Classificazione                               | Anno comp | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato | Rimanenza |
|---|-----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| Missione 12                                   |           |          |                       |                     |                     |            |           |           |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |           |          |                       |                     |                     |            |           |           |
| Programma 5 - Interventi per le famiglie      |           |          |                       |                     |                     |            |           |           |
| TITOLO 1                                      |           |          |                       |                     |                     |            |           |           |
| Spese correnti                                |           |          |                       |                     |                     |            |           |           |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |           |          |                       |                     |                     |            |           |           |
| CONTRIBUTI ASSISTENZIALI                      |           |          |                       |                     |                     |            |           |           |
| 12051.04.442145510                            | 2022      | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|   | CS        | 0,00     | 55.723,00             | 163.400,00          | 0,00                | 219.123,00 | 0,00      | 0,00      |
| Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4   |           |          |                       |                     |                     |            |           |           |
|   | CP        | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|   | CS        | 0,00     | 55.723,00             | 163.400,00          | 0,00                | 219.123,00 | 0,00      | 0,00      |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 1           |           |          |                       |                     |                     |            |           |           |
|   | CP        | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|   | CS        | 0,00     | 55.723,00             | 163.400,00          | 0,00                | 219.123,00 | 0,00      | 0,00      |
| Totale Capitoli Variati su Programma 5        |           |          |                       |                     |                     |            |           |           |
|   | CP        | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|   | CS        | 0,00     | 55.723,00             | 163.400,00          | 0,00                | 219.123,00 | 0,00      | 0,00      |
| Totale Capitoli Variati su Missione 12        |           |          |                       |                     |                     |            |           |           |
|   | CP        | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|   | CS        | 0,00     | 55.723,00             | 163.400,00          | 0,00                | 219.123,00 | 0,00      | 0,00      |
| Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022  |           |          |                       |                     |                     |            |           |           |
|   | CP        | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|   | CS        | 0,00     | 55.723,00             | 163.400,00          | 0,00                | 219.123,00 | 0,00      | 0,00      |
| SALDO COMPETENZA                              |           |          |                       |                     |                     |            |           |           |
|   |           |          |                       | 0,00                |                     |            |           |           |
| SALDO CASSA                                   |           |          |                       |                     |                     |            |           |           |
|   |           |          |                       | 163.400,00          | 0,00                | 219.123,00 |           |           |
|   |           |          |                       | 163.400,00          |                     |            |           |           |

**Oggetto: VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022  
- 2024.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 11/03/2022



Il Dirigente  
Alessandra Pretto

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto si attesta la regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 11/03/2022



Il Dirigente  
Alessandra Pretto



Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Valter Orsi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to Matteo Maroni

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 17/03/2022 al 01/04/2022.

Il Segretario Generale  
F.to Livio Bertoia

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_