



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

(Provincia di Chieti)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 45 Del 10-05-2018

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 - VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di maggio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Presidente **Dott. Di Fabrizio Andrea** nella sua qualità di Sindaco

Di Fabrizio Andrea	Sindaco	P
Di Renzo Tiziana	Assessore	P
Scheggia Leonardo	Assessore	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Con l'assistenza del Segretario **Dott.ssa Santini Roberta** il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri

Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** espresso in data 10-05-2018 dal Responsabile del Servizio **Madonna Nicolangelo**

Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** espresso in data 10-05-2018 dal Responsabile del Servizio **Madonna Nicolangelo**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2017/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16, in data 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;
- con propria deliberazione n. 31 del 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione limitatamente alla parte finanziaria, provvedendo ad assegnare le risorse ai singoli responsabili di settore;

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 a seguito del Riaccertamento dei residui al 31/12/2017, di cui alla delibera di Giunta Comunale n.40 del 26/04/2018, nonché in base all'andamento effettivo della gestione, si rende necessario provvedere ad apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	260.915,17	0,00	0,00	260.915,17
Avanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	14.636,86	0,00	0,00	14.636,86
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	1.320.468,09	0,00	0,00	1.320.468,09
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	768.320,38	0,00	0,00	768.320,38
	2019	764.320,38	0,00	0,00	764.320,38
	2020	764.320,38	0,00	0,00	764.320,38
	Cassa	865.721,12	0,00	3.653,67	862.067,45
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	361.883,80	0,00	0,00	361.883,80
	2019	361.883,80	0,00	0,00	361.883,80
	2020	357.826,89	0,00	0,00	357.826,89
	Cassa	417.904,28	0,00	5.803,59	412.100,69
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	564.822,62	0,00	0,00	564.822,62
	2019	335.692,62	0,00	0,00	335.692,62
	2020	335.692,62	0,00	0,00	335.692,62
	Cassa	503.065,91	0,00	9.426,78	493.639,13
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	1.920.982,70	0,00	0,00	1.920.982,70
	2019	2.231.442,00	0,00	0,00	2.231.442,00
	2020	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Cassa	2.660.301,76	0,00	5.702,33	2.654.599,43
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2019	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2020	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	2019	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	2020	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	Cassa	841.077,92	0,00	0,00	841.077,92

TOTALE ENTRATE	2018	6.069.114,45	0,00	0,00	6.069.114,45
	2019	4.811.338,80	0,00	0,00	4.811.338,80
	2020	2.590.839,89	0,00	0,00	2.590.839,89
	Cassa	5.848.986,16	0,00	24.586,37	5.824.399,79

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2018	1.425.172,71	0,00	0,00	1.425.172,71
	2019	1.409.178,08	0,00	0,00	1.409.178,08
	2020	1.403.335,83	0,00	0,00	1.403.335,83
	Cassa	1.624.732,41	8.279,12	41.685,59	1.591.325,94
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	3.479.450,79	0,00	0,00	3.479.450,79
	2019	2.244.442,00	0,00	0,00	2.244.442,00
	2020	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Cassa	2.993.363,84	0,00	11.458,73	2.981.905,11
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2018	46.490,95	0,00	0,00	46.490,95
	2019	39.718,72	0,00	0,00	39.718,72
	2020	41.504,06	0,00	0,00	41.504,06
	Cassa	46.490,95	0,00	0,00	46.490,95
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2019	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2020	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	2019	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	2020	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	Cassa	850.711,96	0,00	3,00	850.708,96
TOTALE USCITE	2018	6.069.114,45	0,00	0,00	6.069.114,45
	2019	4.811.338,80	0,00	0,00	4.811.338,80
	2020	2.590.839,89	0,00	0,00	2.590.839,89
	Cassa	5.815.299,16	8.279,12	53.147,32	5.770.430,96

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

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;

Con voti unanimi, espressi come per legge,

D E L I B E R A

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 2018/2020 analiticamente riportate nell'allegato prospetto di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	260.915,17	0,00	0,00	260.915,17
Avanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	14.636,86	0,00	0,00	14.636,86
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	1.320.468,09	0,00	0,00	1.320.468,09
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	768.320,38	0,00	0,00	768.320,38
	2019	764.320,38	0,00	0,00	764.320,38
	2020	764.320,38	0,00	0,00	764.320,38
	Cassa	865.721,12	0,00	3.653,67	862.067,45
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	361.883,80	0,00	0,00	361.883,80
	2019	361.883,80	0,00	0,00	361.883,80
	2020	357.826,89	0,00	0,00	357.826,89
	Cassa	417.904,28	0,00	5.803,59	412.100,69
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	564.822,62	0,00	0,00	564.822,62
	2019	335.692,62	0,00	0,00	335.692,62
	2020	335.692,62	0,00	0,00	335.692,62
	Cassa	503.065,91	0,00	9.426,78	493.639,13
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	1.920.982,70	0,00	0,00	1.920.982,70
	2019	2.231.442,00	0,00	0,00	2.231.442,00
	2020	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Cassa	2.660.301,76	0,00	5.702,33	2.654.599,43
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2019	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2020	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	2019	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	2020	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	Cassa	841.077,92	0,00	0,00	841.077,92
TOTALE ENTRATE	2018	6.069.114,45	0,00	0,00	6.069.114,45
	2019	4.811.338,80	0,00	0,00	4.811.338,80
	2020	2.590.839,89	0,00	0,00	2.590.839,89
	Cassa	5.848.986,16	0,00	24.586,37	5.824.399,79

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2018	1.425.172,71	0,00	0,00	1.425.172,71
	2019	1.409.178,08	0,00	0,00	1.409.178,08
	2020	1.403.335,83	0,00	0,00	1.403.335,83
	Cassa	1.624.732,41	8.279,12	41.685,59	1.591.325,94
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	3.479.450,79	0,00	0,00	3.479.450,79
	2019	2.244.442,00	0,00	0,00	2.244.442,00
	2020	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Cassa	2.993.363,84	0,00	11.458,73	2.981.905,11
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2018	46.490,95	0,00	0,00	46.490,95
	2019	39.718,72	0,00	0,00	39.718,72
	2020	41.504,06	0,00	0,00	41.504,06
	Cassa	46.490,95	0,00	0,00	46.490,95
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2019	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2020	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	2019	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	2020	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	Cassa	850.711,96	0,00	3,00	850.708,96

TOTALE USCITE	2018	6.069.114,45	0,00	0,00	6.069.114,45
	2019	4.811.338,80	0,00	0,00	4.811.338,80
	2020	2.590.839,89	0,00	0,00	2.590.839,89
	Cassa	5.815.299,16	8.279,12	53.147,32	5.770.430,96

2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al prospetto allegato viene garantito un fondo di cassa finale non negativo.
3. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di settore nonché al Tesoriere comunale.
4. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Andrea Di Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Roberta Santini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 14-05-2018 al n. 247 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.
- E' stata comunicata con nota n 1944 del 14-05-2018, ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art.12 del D.L.vo 267/200)

Lama dei Peligni 14-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Roberta Santini

Che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lama dei Peligni, 14-05-2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Santini