



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

(Provincia di Chieti)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 94 Del 06-12-2018

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 sei del mese di dicembre alle ore 17:00, 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	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

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 **Parere Tecnico** espresso in data 06-12-2018 dal Responsabile del Servizio **Laudadio Maria Domenica**

Favorevole in ordine alla **Parere Contabile** espresso in data 06-12-2018 dal Responsabile del Servizio **Laudadio Maria Domenica**

DATO ATTO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 28/03/2018, immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
- con delibera di Giunta Comunale n.31 del 28/03/2018, immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del P.E.G. 2018-2020;
- con delibera di Giunta Comunale n.65 del 30/07/2018, immediatamente eseguibile, si è provveduto alla variazione del P.E.G. a seguito assestamento e salvaguardia equilibrio di bilancio 2018/2020 giusta delibera C.C. n.29/2017,
- con decreto sindacale n. 4 del 10/8/2018 la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Finanziario – Tributi – Gestione economica del personale, a far data dall'1/9/2018 al 28/2/2019, con attribuzione della posizione organizzativa del medesimo settore,
- con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18/10/2018, immediatamente eseguibile, si è provveduto alla variazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, annualità 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2018, immediatamente eseguibile, si è provveduto alla variazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, ai sensi art. 175 TUEL,

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 l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 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	191.531,06	0,00	0,00	191.531,06
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	775.299,91	0,00	0,00	775.299,91
	2019	770.120,38	0,00	0,00	770.120,38
	2020	770.320,38	0,00	0,00	770.320,38
	Cassa	868.467,45	10.481,90	0,00	878.949,35
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018	363.374,25	0,00	0,00	363.374,25
	2019	361.883,80	0,00	0,00	361.883,80
	2020	357.826,89	0,00	0,00	357.826,89
	Cassa	416.188,14	1.191,77	0,00	417.379,91
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018	539.431,56	0,00	0,00	539.431,56
	2019	380.192,62	0,00	0,00	380.192,62
	2020	377.692,62	0,00	0,00	377.692,62
	Cassa	468.471,72	1.102,86	0,00	469.574,58
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018	1.770.982,70	0,00	0,00	1.770.982,70
	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	2.706.325,73	0,01	0,00	2.706.325,74

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	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00
	2019	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	2020	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	Cassa	991.077,92	0,00	0,00	991.077,92
TOTALE ENTRATE	2018	6.243.724,43	0,00	0,00	6.243.724,43
	2019	4.861.638,80	0,00	0,00	4.861.638,80
	2020	2.638.839,89	0,00	0,00	2.638.839,89
	Cassa	6.011.446,13	12.776,54	0,00	6.024.222,67

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori 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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2018	1.424.433,04	0,00	0,00	1.424.433,04
	2019	1.453.536,66	0,00	0,00	1.453.536,66
	2020	1.445.088,89	0,00	0,00	1.445.088,89
	Cassa	1.583.669,33	2.975,70	0,00	1.586.645,03
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018	3.499.149,44	0,00	0,00	3.499.149,44
	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	2.992.772,10	0,00	0,00	2.992.772,10
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	52.141,95	0,00	0,00	52.141,95
	2019	45.660,14	0,00	0,00	45.660,14
	2020	47.751,00	0,00	0,00	47.751,00
	Cassa	52.141,95	0,00	0,00	52.141,95
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	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00
	2019	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	2020	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	Cassa	1.000.708,96	0,00	0,00	1.000.708,96
TOTALE USCITE	2018	6.243.724,43	0,00	0,00	6.243.724,43
	2019	4.861.638,80	0,00	0,00	4.861.638,80
	2020	2.638.839,89	0,00	0,00	2.638.839,89
	Cassa	5.929.292,34	2.975,70	0,00	5.932.268,04

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	82.153,79	9.800,84	0,00	91.954,63

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 favorevoli 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:

2. 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	191.531,06	0,00	0,00	191.531,06
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	775.299,91	0,00	0,00	775.299,91
	2019	770.120,38	0,00	0,00	770.120,38
	2020	770.320,38	0,00	0,00	770.320,38
	Cassa	868.467,45	10.481,90	0,00	878.949,35
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018	363.374,25	0,00	0,00	363.374,25
	2019	361.883,80	0,00	0,00	361.883,80
	2020	357.826,89	0,00	0,00	357.826,89
	Cassa	416.188,14	1.191,77	0,00	417.379,91
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018	539.431,56	0,00	0,00	539.431,56
	2019	380.192,62	0,00	0,00	380.192,62
	2020	377.692,62	0,00	0,00	377.692,62
	Cassa	468.471,72	1.102,86	0,00	469.574,58
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018	1.770.982,70	0,00	0,00	1.770.982,70
	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	2.706.325,73	0,01	0,00	2.706.325,74
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	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00
	2019	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	2020	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	Cassa	991.077,92	0,00	0,00	991.077,92
TOTALE ENTRATE	2018	6.243.724,43	0,00	0,00	6.243.724,43
	2019	4.861.638,80	0,00	0,00	4.861.638,80
	2020	2.638.839,89	0,00	0,00	2.638.839,89
	Cassa	6.011.446,13	12.776,54	0,00	6.024.222,67

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori 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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2018	1.424.433,04	0,00	0,00	1.424.433,04
	2019	1.453.536,66	0,00	0,00	1.453.536,66
	2020	1.445.088,89	0,00	0,00	1.445.088,89
	Cassa	1.583.669,33	2.975,70	0,00	1.586.645,03
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018	3.499.149,44	0,00	0,00	3.499.149,44
	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	2.992.772,10	0,00	0,00	2.992.772,10
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	52.141,95	0,00	0,00	52.141,95
	2019	45.660,14	0,00	0,00	45.660,14
	2020	47.751,00	0,00	0,00	47.751,00
	Cassa	52.141,95	0,00	0,00	52.141,95
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	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00
	2019	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	2020	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
	Cassa	1.000.708,96	0,00	0,00	1.000.708,96
TOTALE USCITE	2018	6.243.724,43	0,00	0,00	6.243.724,43
	2019	4.861.638,80	0,00	0,00	4.861.638,80
	2020	2.638.839,89	0,00	0,00	2.638.839,89
	Cassa	5.929.292,34	2.975,70	0,00	5.932.268,04

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	82.153,79	9.800,84	0,00	91.954,63

3. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al prospetto allegato viene garantito un fondo di cassa finale non negativo.
4. di apportare le conseguenti variazioni di cassa al vigente piano esecutivo di gestione;
5. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di settore nonché al Tesoriere comunale.
6. di 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 20-12-2018 al n. 641 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.

E' stata comunicata con nota n 5321 del 20-12-2018, ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art.12 del D.L.vo 267/200)

Lama dei Peligni 20-12-2018

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, 20-12-2018

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Roberta Santini



Roberta Santini

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2018 (ART. 175. COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
Responsabile del capitolo			Responsabile del centro di incasso/spesa							
E	130004	0	FONDO SOLIDARIETA'	105.01.01.001	2018	199.290,38	199.290,38			199.290,38
					2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			199.290,38
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			199.290,38
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	195.000,00	19.481,90		205.481,90
E	230012	0	TRASFERIMENTO DA M.I.U.R. PER PASTI INSEGNANTI.	3.05.02.03.000	2018	1.600,00	1.600,00			1.600,00
					2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			1.600,00
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			1.600,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	1.600,00	910,86		2.510,86
E	230013	0	RIMBORSO DA ZONA DI GESTIONE SOCIALE N.2 - ANTICIPO QUOTA REGIONALE PIANO SOCIALE (U.1615117)	2.01.01.02.005	2018	16.803,86	16.803,86			16.803,86
					2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			16.803,86
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			16.803,86
					Cassa	Di cui proposte prec. 8.521,93	8.521,93	1.191,77		9.713,70
E	310038	0	PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA	3.01.02.01.008	2018	15.000,00	13.000,00			13.000,00
					2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			15.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			15.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	13.000,00	192,00		13.192,00
E	420129	0	CONTRIBUTO REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE (U204213)	4.02.01.02.001	2018	0,00	3.288,68			3.288,68
					2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 14.095,78	14.095,78	0,01		14.095,79
U	140408	0	GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO PRESTAZIONE DI SERVIZI	04.05.1.03.02.15.999	2018	60.000,00	60.000,00			60.000,00
					2019	Di cui proposte prec. 0,00	62.500,00			62.500,00
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	60.000,00			60.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 60.000,00	60.000,00		875,70	61.475,70
U	160501	0	PAGAMENTO SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILI	05.02.1.03.02.15.011	2018	10.500,00	11.000,00			11.000,00
					2019	Di cui proposte prec. 0,00	10.500,00			10.500,00
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	10.500,00			10.500,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 10.000,00	10.500,00		850,00	11.000,00
U	170117	0	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.05.1.03.02.05.004	2018	36.500,00	36.500,00			36.500,00
					2019	Di cui proposte prec. 0,00	36.500,00			36.500,00
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	36.500,00			36.500,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 40.000,00	40.000,00		1.500,00	41.500,00

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA 2018 (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del centro di incasso/pesa							

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cassa	12.776,54	2.975,70	9.800,84