# COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

*(Provincia di Chieti)*

**C O P I A**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

## Numero 41 Del 03-05-2019

**Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).**

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di maggio alle ore 17:30, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la giunta Comunale convocata nelle forme di legge Presiede l'adunanza il Presidente **Di Renzo Tiziana** nella sua qualità di Vice-Sindaco

| | | |
|---|---|---|
| **Di Fabrizio Andrea** | **Sindaco** | **A** |
| **Di Renzo Tiziana** | **Assessore** | **P** |
| **Scheggia Leonardo** | **Assessore** | **P** |

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 **Parere Tecnico** espresso in data 03-05-2019 dal Responsabile del Servizio **Laudadio Maria Domenica**

Favorevole in ordine alla **Parere Contabile** espresso in data 03-05-2019 dal Responsabile del Servizio **Laudadio Maria Domenica**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;
- con propria deliberazione n. 28 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestion2019/2021, 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 31/12/2018, di cui alla delibera di Giunta Comunale n.37 del 02/05/2019, 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 2019/2021 di cui si riportato di seguito le risultanze finali:

| ***ENTRATE*** | **Anno** | **Stanziamento** | **Maggiori entrate** | **Minori entrate** | **Assestato** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo iniziale di cassa** | Cassa | 385.141,63 | 0,00 | 0,00 | 385.141,63 |
| **Avanzo di amministrazione** | 2019 | 148.620,76 | 0,00 | 0,00 | 148.620,76 |
| **Fondo pluriennale vincolato per spese correnti** | 2019<br>2020<br>2021 | 22.154,57<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 22.154,57<br>0,00<br>0,00 |
| **Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale** | 2019<br>2020<br>2021 | 92.187,36<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 92.187,36<br>0,00<br>0,00 |
| **Titolo 1:** Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 765.377,38<br>760.810,38<br>760.810,38<br>905.524,73 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>447,66 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>27.918,96 | 765.377,38<br>760.810,38<br>760.810,38<br>878.053,43 |
| **Titolo 2:** Trasferimenti correnti | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 67.397,66<br>63.340,75<br>61.740,74<br>82.171,62 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>6.159,34 | 67.397,66<br>63.340,75<br>61.740,74<br>76.012,28 |
| **Titolo 3:** Entrate extratributarie | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 592.262,83<br>348.062,83<br>348.062,83<br>619.455,09 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>26,09 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>47,54 | 592.262,83<br>348.062,83<br>348.062,83<br>619.433,64 |
| **Titolo 4:** Entrate in conto capitale | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 1.580.288,54<br>2.231.442,00<br>15.000,00<br>2.120.858,30 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>604.291,75 | 1.580.288,54<br>2.231.442,00<br>15.000,00<br>1.516.566,55 |
| **Titolo 5:** Entrate da riduzione di attività finanziarie | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **Titolo 6:** Accensione Prestiti | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **Titolo 7:** Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2019<br>2020 | 300.000,00<br>300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00<br>300.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021<br>Cassa | 300.000,00<br>300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00<br>300.000,00 |
| **Titolo 9:** Entrate per conto terzi e partite di giro | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 818.000,00<br>818.000,00<br>818.000,00<br>842.062,43 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 818.000,00<br>818.000,00<br>818.000,00<br>842.062,43 |
| ***TOTALE ENTRATE*** | **2019<br>2020<br>2021<br>Cassa** | **4.386.289,10<br>4.521.655,96<br>2.303.613,95<br>5.255.213,80** | **0,00<br>0,00<br>0,00<br>473,75** | **0,00<br>0,00<br>0,00<br>638.417,59** | **4.386.289,10<br>4.521.655,96<br>2.303.613,95<br>4.617.269,96** |

| ***USCITE*** | **Anno** | **Stanziamento** | **Maggiori uscite** | **Minori uscite** | **Assestato** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Disavanzo di amministrazione** | 2019<br>2020<br>2021 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **Titolo 1:** Spese correnti | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 1.155.267,34<br>1.116.571,25<br>1.114.408,84<br>1.431.127,95 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>4.149,52 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>84.155,81 | 1.155.267,34<br>1.116.571,25<br>1.114.408,84<br>1.351.121,66 |
| **Titolo 2:** Spese in conto capitale | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 2.067.361,62<br>2.239.333,71<br>22.891,71<br>2.519.173,13 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>597.933,17 | 2.067.361,62<br>2.239.333,71<br>22.891,71<br>1.921.239,96 |
| **Titolo 3:** Spese per incremento attività finanziarie | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **Titolo 4:** Rimborso Prestiti | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 45.660,14<br>47.751,00<br>48.313,40<br>54.139,85 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 45.660,14<br>47.751,00<br>48.313,40<br>54.139,85 |
| **Titolo 5:** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 300.000,00<br>300.000,00<br>300.000,00<br>300.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 300.000,00<br>300.000,00<br>300.000,00<br>300.000,00 |
| **Titolo 7:** Uscite per conto terzi e partite di giro | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 818.000,00<br>818.000,00<br>818.000,00<br>853.157,24 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>3,00 | 818.000,00<br>818.000,00<br>818.000,00<br>853.154,24 |
| ***TOTALE USCITE*** | **2019<br>2020<br>2021<br>Cassa** | **4.386.289,10<br>4.521.655,96<br>2.303.613,95<br>5.157.598,17** | **0,00<br>0,00<br>0,00<br>4.149,52** | **0,00<br>0,00<br>0,00<br>682.091,98** | **4.386.289,10<br>4.521.655,96<br>2.303.613,95<br>4.479.655,71** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)*** | **2019<br>2020<br>2021<br>Cassa** | **0,00<br>0,00<br>0,00<br>97.615,63** | **0,00<br>0,00<br>0,00<br>-3.675,77** | **0,00<br>0,00<br>0,00<br>43.674,39** | **0,00<br>0,00<br>0,00<br>137.614,25** |

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 2019/2021 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 | 385.141,63 | 0,00 | 0,00 | 385.141,63 |
| **Avanzo di amministrazione** | 2019 | 148.620,76 | 0,00 | 0,00 | 148.620,76 |
| **Fondo pluriennale vincolato per spese correnti** | 2019<br>2020<br>2021 | 22.154,57<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 22.154,57<br>0,00<br>0,00 |
| **Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale** | 2019<br>2020<br>2021 | 92.187,36<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 92.187,36<br>0,00<br>0,00 |
| **Titolo 1:** Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 765.377,38<br>760.810,38<br>760.810,38<br>905.524,73 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>447,66 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>27.918,96 | 765.377,38<br>760.810,38<br>760.810,38<br>878.053,43 |
| **Titolo 2:** Trasferimenti correnti | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 67.397,66<br>63.340,75<br>61.740,74<br>82.171,62 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>6.159,34 | 67.397,66<br>63.340,75<br>61.740,74<br>76.012,28 |
| **Titolo 3:** Entrate extratributarie | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 592.262,83<br>348.062,83<br>348.062,83<br>619.455,09 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>26,09 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>47,54 | 592.262,83<br>348.062,83<br>348.062,83<br>619.433,64 |
| **Titolo 4:** Entrate in conto capitale | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 1.580.288,54<br>2.231.442,00<br>15.000,00<br>2.120.858,30 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>604.291,75 | 1.580.288,54<br>2.231.442,00<br>15.000,00<br>1.516.566,55 |
| **Titolo 5:** Entrate da riduzione di attività finanziarie | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **Titolo 6:** Accensione Prestiti | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **Titolo 7:** Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 300.000,00<br>300.000,00<br>300.000,00<br>300.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 300.000,00<br>300.000,00<br>300.000,00<br>300.000,00 |
| **Titolo 9:** Entrate per conto terzi e partite di giro | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 818.000,00<br>818.000,00<br>818.000,00<br>842.062,43 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 818.000,00<br>818.000,00<br>818.000,00<br>842.062,43 |
| ***TOTALE ENTRATE*** | **2019**<br>**2020**<br>**2021**<br>**Cassa** | **4.386.289,10**<br>**4.521.655,96**<br>**2.303.613,95**<br>**5.255.213,80** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00**<br>**473,75** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00**<br>**638.417,59** | **4.386.289,10**<br>**4.521.655,96**<br>**2.303.613,95**<br>**4.617.269,96** |

| ***USCITE*** | **Anno** | **Stanziamento** | **Maggiori uscite** | **Minori uscite** | **Assestato** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Disavanzo di amministrazione** | 2019<br>2020<br>2021 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1:** Spese correnti | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 1.155.267,34<br>1.116.571,25<br>1.114.408,84<br>1.431.127,95 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>4.149,52 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>84.155,81 | 1.155.267,34<br>1.116.571,25<br>1.114.408,84<br>1.351.121,66 |
| **Titolo 2:** Spese in conto capitale | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 2.067.361,62<br>2.239.333,71<br>22.891,71<br>2.519.173,13 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>597.933,17 | 2.067.361,62<br>2.239.333,71<br>22.891,71<br>1.921.239,96 |
| **Titolo 3:** Spese per incremento attività finanziarie | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **Titolo 4:** Rimborso Prestiti | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 45.660,14<br>47.751,00<br>48.313,40<br>54.139,85 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 45.660,14<br>47.751,00<br>48.313,40<br>54.139,85 |
| **Titolo 5:** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 300.000,00<br>300.000,00<br>300.000,00<br>300.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 300.000,00<br>300.000,00<br>300.000,00<br>300.000,00 |
| **Titolo 7:** Uscite per conto terzi e partite di giro | 2019<br>2020<br>2021<br>Cassa | 818.000,00<br>818.000,00<br>818.000,00<br>853.157,24 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>3,00 | 818.000,00<br>818.000,00<br>818.000,00<br>853.154,24 |
| ***TOTALE USCITE*** | **2019<br>2020<br>2021<br>Cassa** | **4.386.289,10<br>4.521.655,96<br>2.303.613,95<br>5.157.598,17** | **0,00<br>0,00<br>0,00<br>4.149,52** | **0,00<br>0,00<br>0,00<br>682.091,98** | **4.386.289,10<br>4.521.655,96<br>2.303.613,95<br>4.479.655,71** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)*** | **2019<br>2020<br>2021<br>Cassa** | **0,00<br>0,00<br>0,00<br>97.615,63** | **0,00<br>0,00<br>0,00<br>-3.675,77** | **0,00<br>0,00<br>0,00<br>43.674,39** | **0,00<br>0,00<br>0,00<br>137.614,25** |

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* | *IL SEGRETARIO COMUNALE* |
|---|---|
| F.to Tiziana Di Renzo | 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 08-05-2019 al n. 222 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.

□ E' stata comunicata con nota n 1956 del 08-05-2019, ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art.12 del D.L.vo 267/200)

Lama dei Peligni 08-05-2019

*IL SEGRETARIO COMUNALE*
F.to Dott.ssa Roberta Santini