



## COMUNE DI CALDAROLA Provincia di Macerata

### Copia di deliberazione della Giunta Comunale

**Numero 52 del 21-04-2018**

<b>Oggetto:</b> VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA - ESERCIZIO 2018 - AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS LETTERA D9 DEL D. LGS. N. 267/2000.
--

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 11:00, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
GIUSEPPETTI Luca Maria	Sindaco	A

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
SPEZIANI Debora	Assessore	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
FIASTRELLI Gianni	Assessore	P

Assegnati: 3	In carica: 3	Assenti 1	Presenti 2
--------------	--------------	-----------	------------

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Sig. Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor SPEZIANI Debora nella sua qualità di ViceSindaco, e invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con propria deliberazione n. 37 del 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 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 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 2018/2020, connesse a in particolare al pagamento delle spese relative agli interventi emergenza sisma 2016;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio 2018 ( allegato A) del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui si riportato di seguito le risultanze finali:

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2018	60.119,90	0,00	0,00	60.119,90
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2018	149.946,86	0,00	0,00	149.946,86
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"</b>	2018	696.506,13	0,00	0,00	696.506,13
	2019	827.903,81	0,00	0,00	827.903,81
	2020	903.322,87	0,00	0,00	903.322,87
	Cassa	819.150,26	0,00	73.215,98	745.934,28
<b>Titolo 2 "Trasferimenti correnti"</b>	2018	3.992.148,82	0,00	0,00	3.992.148,82
	2019	1.619.700,00	0,00	0,00	1.619.700,00
	2020	1.544.700,00	0,00	0,00	1.544.700,00
	Cassa	5.426.034,06	0,00	309.903,28	5.116.130,78
<b>Titolo 3 "Entrate extratributarie"</b>	2018	513.383,24	0,00	0,00	513.383,24
	2019	469.400,00	0,00	0,00	469.400,00
	2020	469.400,00	0,00	0,00	469.400,00
	Cassa	603.172,68	0,00	6.843,36	596.329,32
<b>Titolo 4 "Entrate in conto capitale"</b>	2018	13.708.000,00	0,00	0,00	13.708.000,00
	2019	7.776.868,01	0,00	0,00	7.776.868,01
	2020	3.340.411,60	0,00	0,00	3.340.411,60
	Cassa	4.033.757,00	500.000,00	80,98	4.533.676,02
<b>Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"</b>	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
<b>Titolo 6 "Accensione Prestiti"</b>	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
<b>Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"</b>	2018	762.612,57	0,00	0,00	762.612,57
	2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"</b>	2018	1.192.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00
	2019	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00
	2020	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00
	Cassa	1.212.454,49	0,00	4.877,00	1.207.577,49

<b>TOTALE ENTRATE</b>	2018	21.074.717,52	0,00	0,00	21.074.717,52
	2019	11.970.871,82	0,00	0,00	11.970.871,82
	2020	7.534.834,47	0,00	0,00	7.534.834,47
	Cassa	12.094.568,49	500.000,00	394.920,60	12.199.647,89

<b>USCITE</b>	Anno	Stanziamento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestatto
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	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
<b>Titolo 1 "Spese correnti"</b>	2018	5.246.277,61	0,00	0,00	5.246.277,61
	2019	2.916.090,30	0,00	0,00	2.916.090,30
	2020	2.916.509,36	0,00	0,00	2.916.509,36
	Cassa	6.901.095,06	546.690,91	438.133,39	7.009.652,58
<b>Titolo 2 "Spese in conto capitale"</b>	2018	13.872.946,86	0,00	0,00	13.872.946,86
	2019	7.776.868,01	0,00	0,00	7.776.868,01
	2020	3.340.411,60	0,00	0,00	3.340.411,60
	Cassa	4.011.583,13	0,00	69.629,60	3.941.953,53
<b>Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"</b>	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
<b>Titolo 4 "Rimborso Prestiti"</b>	2018	880,48	0,00	0,00	880,48
	2019	913,51	0,00	0,00	913,51
	2020	913,51	0,00	0,00	913,51
	Cassa	1.330,49	0,00	450,01	880,48
<b>Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"</b>	2018	762.612,57	0,00	0,00	762.612,57
	2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"</b>	2018	1.192.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00
	2019	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00
	2020	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00
	Cassa	1.387.051,58	0,00	7.390,09	1.379.661,49
<b>TOTALE USCITE</b>	2018	21.074.717,52	0,00	0,00	21.074.717,52
	2019	11.970.871,82	0,00	0,00	11.970.871,82
	2020	7.534.834,47	0,00	0,00	7.534.834,47
	Cassa	12.301.060,26	546.690,91	515.603,09	12.332.148,08

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale al 31/12/2018 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;

A votazione unanime e palese

## D E L I B E R A

- 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 (Allegato A) e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

<b>ENTRATE</b>	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestatto
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2018	60.119,90	0,00	0,00	60.119,90
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2018	149.946,86	0,00	0,00	149.946,86
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Titolo 1</b> "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	696.506,13	0,00	0,00	696.506,13
	2019	827.903,81	0,00	0,00	827.903,81
	2020	903.322,87	0,00	0,00	903.322,87
	Cassa	819.150,26	0,00	73.215,98	745.934,28
<b>Titolo 2</b> "Trasferimenti correnti"	2018	3.992.148,82	0,00	0,00	3.992.148,82
	2019	1.619.700,00	0,00	0,00	1.619.700,00
	2020	1.544.700,00	0,00	0,00	1.544.700,00
	Cassa	5.426.034,06	0,00	309.903,28	5.116.130,78
<b>Titolo 3</b> "Entrate extratributarie"	2018	513.383,24	0,00	0,00	513.383,24
	2019	469.400,00	0,00	0,00	469.400,00
	2020	469.400,00	0,00	0,00	469.400,00
	Cassa	603.172,68	0,00	6.843,36	596.329,32
<b>Titolo 4</b> "Entrate in conto capitale"	2018	13.708.000,00	0,00	0,00	13.708.000,00
	2019	7.776.868,01	0,00	0,00	7.776.868,01
	2020	3.340.411,60	0,00	0,00	3.340.411,60
	Cassa	4.033.757,00	500.000,00	80,98	4.533.676,02
<b>Titolo 5</b> "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
<b>Titolo 6</b> "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
<b>Titolo 7</b> "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	762.612,57	0,00	0,00	762.612,57
	2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	1.192.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00
	2019	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00
	2020	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00
	Cassa	1.212.454,49	0,00	4.877,00	1.207.577,49
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2018	<b>21.074.717,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.074.717,52</b>
	2019	<b>11.970.871,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.970.871,82</b>
	2020	<b>7.534.834,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534.834,47</b>
	Cassa	<b>12.094.568,49</b>	<b>500.000,00</b>	<b>394.920,60</b>	<b>12.199.647,89</b>

<b>USCITE</b>	Anno	Stanziamento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestatto
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	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
<b>Titolo 1</b> "Spese correnti"	2018	5.246.277,61	0,00	0,00	5.246.277,61
	2019	2.916.090,30	0,00	0,00	2.916.090,30
	2020	2.916.509,36	0,00	0,00	2.916.509,36
	Cassa	6.901.095,06	546.690,91	438.133,39	7.009.652,58
<b>Titolo 2</b> "Spese in conto capitale"	2018	13.872.946,86	0,00	0,00	13.872.946,86
	2019	7.776.868,01	0,00	0,00	7.776.868,01
	2020	3.340.411,60	0,00	0,00	3.340.411,60
	Cassa	4.011.583,13	0,00	69.629,60	3.941.953,53
<b>Titolo 3</b> "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
<b>Titolo 4</b> "Rimborso Prestiti"	2018	880,48	0,00	0,00	880,48
	2019	913,51	0,00	0,00	913,51
	2020	913,51	0,00	0,00	913,51
	Cassa	1.330,49	0,00	450,01	880,48
<b>Titolo 5</b> "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	762.612,57	0,00	0,00	762.612,57
	2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	1.192.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00
	2019	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00
	2020	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00
	Cassa	1.387.051,58	0,00	7.390,09	1.379.661,49
<b>TOTALE USCITE</b>	2018	<b>21.074.717,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.074.717,52</b>
	2019	<b>11.970.871,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.970.871,82</b>
	2020	<b>7.534.834,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534.834,47</b>
	Cassa	<b>12.301.060,26</b>	<b>546.690,91</b>	<b>515.603,09</b>	<b>12.332.148,08</b>

2. Di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1), viene garantito un fondo di cassa finale al 31/12/2018 non negativo:

3. Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio.
4. Di trasmettere la presente variazione di cassa (Allegato B) al Tesoriere Comunale per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Data l'urgenza del provvedimento;

**LA GIUNTA COMUNALE**

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

**D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4<sup>a</sup> comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:

Il ViceSindaco  
F.to SPEZIANI Debora

Il Segretario Comunale  
F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco

---

li 28-04-2018

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line ([www.comune.caldarola.mc.it](http://www.comune.caldarola.mc.it)) per quindici giorni consecutivi.

E' comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 28-04-2018 al 12-05-2018 senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n. 267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Caldarola, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
F.to Angelo Seri

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Caldarola, li 28-04-2018

Il Segretario Comunale  
Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco