



Comune di Visso
Provincia di Macerata



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 67

DEL 20-12-2017

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19:15, nella sala delle adunanze del Comune suddeto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PAZZAGLINI GIULIANO	SINDACO	P
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	VICESINDACO	P
SERFAUSTINI PATRIZIA	ASSESSORE	A

Assegnati n. 3 In carica n. 3

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. DR.SSA GALASSI GABRIELLA MARIA

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAZZAGLINI GIULIANO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 88 DELL'ANNO
20-12-2017 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 20-12-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 20-12-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4, in data 07.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2017/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5, in data 07.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;

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.

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2017	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017	7.080,40	0,00	0,00	7.080,40
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017	1.646.896,00	0,00	0,00	1.646.896,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2017	126.100,00	0,00	0,00	126.100,00
	2018	125.100,00	0,00	0,00	125.100,00
	2019	125.100,00	0,00	0,00	125.100,00
	Cassa	186.090,28	0,00	0,00	186.090,28
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2017	8.736.361,50	0,00	0,00	8.736.361,50
	2018	3.703.433,00	0,00	0,00	3.703.433,00
	2019	3.695.594,28	0,00	0,00	3.695.594,28
	Cassa	9.036.637,33	0,00	0,00	9.036.637,33
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2017	622.851,35	0,00	0,00	622.851,35
	2018	439.506,95	0,00	0,00	439.506,95
	2019	439.506,95	0,00	0,00	439.506,95
	Cassa	878.687,58	0,00	0,00	878.687,58
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2017	15.638.172,62	0,00	0,00	15.638.172,62
	2018	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	2019	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	Cassa	17.886.954,07	0,00	0,00	17.886.954,07
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	78.390,12	0,00	0,00	78.390,12

Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2017	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2018	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2019	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Cassa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2017	6.346.000,00	0,00	0,00	6.346.000,00
	2018	6.331.000,00	0,00	0,00	6.331.000,00
	2019	6.331.000,00	0,00	0,00	6.331.000,00
	Cassa	6.500.130,30	0,00	0,00	6.500.130,30
TOTALE ENTRATE	2017	35.173.461,87	0,00	0,00	35.173.461,87
	2018	13.009.039,95	0,00	0,00	13.009.039,95
	2019	13.001.201,23	0,00	0,00	13.001.201,23
	Cassa	36.566.889,68	0,00	0,00	36.566.889,68

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2017	14.723,99	0,00	0,00	14.723,99
	2018	14.723,99	0,00	0,00	14.723,99
	2019	14.723,99	0,00	0,00	14.723,99
	Cassa				
Titolo 1 "Spese correnti"	2017	9.520.844,26	0,00	0,00	9.520.844,26
	2018	4.169.503,64	0,00	0,00	4.169.503,64
	2019	4.161.664,92	0,00	0,00	4.161.664,92
	Cassa	10.605.153,81	0,00	119.676,51	10.485.477,30
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2017	17.291.893,62	0,00	0,00	17.291.893,62
	2018	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	2019	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	Cassa	17.415.793,13	0,00	328.875,16	17.086.917,97
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	83.812,32	0,00	0,00	83.812,32
	2019	83.812,32	0,00	0,00	83.812,32
	Cassa	46.232,38	0,00	46.232,38	0,00
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2017	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2018	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2019	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Cassa	2.092.150,23	0,00	0,00	2.092.150,23
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2017	6.346.000,00	0,00	0,00	6.346.000,00
	2018	6.331.000,00	0,00	0,00	6.331.000,00
	2019	6.331.000,00	0,00	0,00	6.331.000,00
	Cassa	6.275.963,11	0,00	0,00	6.275.963,11
TOTALE USCITE	2017	35.173.461,87	0,00	0,00	35.173.461,87
	2018	13.009.039,95	0,00	0,00	13.009.039,95
	2019	13.001.201,23	0,00	0,00	13.001.201,23
	Cassa	36.435.292,66	0,00	496.120,32	35.940.508,61

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;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

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 2017/2019 analiticamente riportate nell'allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2017	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017	7.080,40	0,00	0,00	7.080,40
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017	1.646.896,00	0,00	0,00	1.646.896,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2017	126.100,00	0,00	0,00	126.100,00
	2018	125.100,00	0,00	0,00	125.100,00
	2019	125.100,00	0,00	0,00	125.100,00
	Cassa	186.090,28	0,00	0,00	186.090,28
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2017	8.736.361,50	0,00	0,00	8.736.361,50
	2018	3.703.433,00	0,00	0,00	3.703.433,00
	2019	3.695.594,28	0,00	0,00	3.695.594,28
	Cassa	9.036.637,33	0,00	0,00	9.036.637,33
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2017	622.851,35	0,00	0,00	622.851,35
	2018	439.506,95	0,00	0,00	439.506,95
	2019	439.506,95	0,00	0,00	439.506,95
	Cassa	878.687,58	0,00	0,00	878.687,58
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2017	15.638.172,62	0,00	0,00	15.638.172,62
	2018	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	2019	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	Cassa	17.886.954,07	0,00	0,00	17.886.954,07
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	78.390,12	0,00	0,00	78.390,12
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2017	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2018	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2019	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Cassa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2017	6.346.000,00	0,00	0,00	6.346.000,00
	2018	6.331.000,00	0,00	0,00	6.331.000,00
	2019	6.331.000,00	0,00	0,00	6.331.000,00
	Cassa	6.500.130,30	0,00	0,00	6.500.130,30
TOTALE ENTRATE	2017	35.173.461,87	0,00	0,00	35.173.461,87
	2018	13.009.039,95	0,00	0,00	13.009.039,95
	2019	13.001.201,23	0,00	0,00	13.001.201,23
	Cassa	36.566.889,68	0,00	0,00	36.566.889,68

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2017	14.723,99	0,00	0,00	14.723,99
	2018	14.723,99	0,00	0,00	14.723,99
	2019	14.723,99	0,00	0,00	14.723,99
	Cassa	14.723,99	0,00	0,00	14.723,99
Titolo 1 "Spese correnti"	2017	9.520.844,26	0,00	0,00	9.520.844,26
	2018	4.169.503,64	0,00	0,00	4.169.503,64
	2019	4.161.664,92	0,00	0,00	4.161.664,92
	Cassa	10.605.153,81	0,00	119.676,51	10.485.477,30
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2017	17.291.893,62	0,00	0,00	17.291.893,62
	2018	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	2019	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	Cassa	17.415.793,13	0,00	328.875,16	17.086.917,97
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	83.812,32	0,00	0,00	83.812,32
	2019	83.812,32	0,00	0,00	83.812,32
	Cassa	46.232,38	0,00	46.232,38	0,00
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2017	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2018	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2019	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Cassa	2.092.150,23	0,00	0,00	2.092.150,23
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2017	6.346.000,00	0,00	0,00	6.346.000,00
	2018	6.331.000,00	0,00	0,00	6.331.000,00
	2019	6.331.000,00	0,00	0,00	6.331.000,00
	Cassa	6.275.963,11	0,00	0,00	6.275.963,11
TOTALE USCITE	2017	35.173.461,87	0,00	0,00	35.173.461,87
	2018	13.009.039,95	0,00	0,00	13.009.039,95
	2019	13.001.201,23	0,00	0,00	13.001.201,23
	Cassa	36.435.292,66	0,00	494.784,05	35.940.508,61

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

DESCRIZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2017
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		131.597,02
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	0,00
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	494.784,05
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=)	626.381,07

3. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to **PAZZAGLINI GIULIANO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DR.SSA GALASSI GABRIELLA MARIA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. del

Li 06-04-2018 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Li, 20-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Remigi Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-04-2018 al 21-04-2018, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 23-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Remigi Valentina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-12-2017

☐ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 21-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DR.SSA GALASSI GABRIELLA**
MARIA

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

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Remigi Valentina