



Comune di Visso
Provincia di Macerata



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 121

DEL 05-11-2019

**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 cinque del mese di novembre alle ore 17:15, nella residenza Municipale in seguito a convocazione, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	SINDACO	P
SERFAUSTINI PATRIZIA	ASSESSORE	P
RASTELLI ALESSIA	VICE SINDACO	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa Gabriella Maria Galassi

Si da atto che ai sensi dell'art. 73 D.L. 18/2020 e del Decreto del Sindaco n. 1 del 24.03.2020 sono intervenuti da remoto il Vice Sindaco, Patrizia Serfaustini e l'Assessore Alessia Rastelli.

Assume la Presidenza Gian-Luigi Spiganti Maurizi che, nella sua qualifica di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 137 DELL'ANNO
24-10-2019 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

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

Data: 24-10-2019

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

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

Data: 24-10-2019

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17, in data 30.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17, in data 30.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20, in data 11.05.2019 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2018 e quindi determinato esattamente i residui da riportare nell'anno 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;

RITENUTO, pertanto, adeguare gli stanziamenti di cassa ai residui riportati;

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa al termine dell'esercizio non risulta negativo;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2019	479.181,55	0,00	0,00	479.181,55
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019 2020 2021	5.405,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.405,84 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019 2020 2021	1.246.592,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.246.592,25 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019 2020 2021 Cassa	174.852,00 176.852,00 178.852,00 260.993,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	174.852,00 176.852,00 178.852,00 260.993,85
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019 2020 2021 Cassa	6.866.881,53 6.024.910,70 5.623.689,44 9.661.123,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.866.881,53 6.024.910,70 5.623.689,44 9.661.123,83
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019 2020 2021 Cassa	739.742,04 778.501,00 783.485,88 1.107.151,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	739.742,04 778.501,00 783.485,88 1.107.151,42

Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	21.890.047,65	0,00	0,00	21.890.047,65
	2020	8.514.833,89	0,00	0,00	8.514.833,89
	2021	4.094.992,17	0,00	0,00	4.094.992,17
	Cassa	24.413.284,63	158,98	0,00	24.413.443,61
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	9.802,59	0,00	0,00	9.802,59
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	9.802,59	0,00	0,00	9.802,59
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	45.446,59	0,00	0,00	45.446,59
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2020	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2021	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	2019	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00
	2020	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00
	2021	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00
	Cassa	6.584.315,83	0,00	0,00	6.584.315,83
TOTALE ENTRATE	2019	39.768.505,45	0,00	0,00	39.768.505,45
	2020	23.851.097,59	0,00	0,00	23.851.097,59
	2021	19.037.019,49	0,00	0,00	19.037.019,49
	Cassa	44.082.118,74	158,98	0,00	44.082.277,72

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	14.723,99	0,00	0,00	14.723,99
	2020	14.723,99	0,00	0,00	14.723,99
	2021	14.723,99	0,00	0,00	14.723,99
Titolo 1: Spese correnti	2019	7.777.287,43	0,00	0,00	7.777.287,43
	2020	6.873.348,59	0,00	0,00	6.873.348,59
	2021	6.474.606,84	0,00	0,00	6.474.606,84
	Cassa	9.039.846,77	0,00	0,00	9.039.846,77
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	23.620.494,03	0,00	0,00	23.620.494,03
	2020	8.514.833,89	0,00	0,00	8.514.833,89
	2021	4.094.992,17	0,00	0,00	4.094.992,17
	Cassa	24.626.616,94	0,00	0,00	24.626.616,94
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	92.191,12	0,00	0,00	92.191,12
	2021	96.696,49	0,00	0,00	96.696,49
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2020	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2021	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 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00
	2020	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00
	2021	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00
	Cassa	6.464.828,73	0,00	0,00	6.464.828,73
TOTALE USCITE	2019	39.768.505,45	0,00	0,00	39.768.505,45
	2020	23.851.097,59	0,00	0,00	23.851.097,59
	2021	19.037.019,49	0,00	0,00	19.037.019,49
	Cassa	42.131.292,44	0,00	0,00	42.131.292,44

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.950.826,30	158,98	0,00	1.950.985,28

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce 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 2019/2021 analiticamente riportate nell'allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2019	479.181,55	0,00	0,00	479.181,55
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019 2020 2021	5.405,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.405,84 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019 2020 2021	1.246.592,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.246.592,25 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019 2020 2021 Cassa	174.852,00 176.852,00 178.852,00 260.993,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	174.852,00 176.852,00 178.852,00 260.993,85
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019 2020 2021 Cassa	6.866.881,53 6.024.910,70 5.623.689,44 9.661.123,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.866.881,53 6.024.910,70 5.623.689,44 9.661.123,83
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019 2020 2021 Cassa	739.742,04 778.501,00 783.485,88 1.107.151,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	739.742,04 778.501,00 783.485,88 1.107.151,42
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019 2020 2021 Cassa	21.890.047,65 8.514.833,89 4.094.992,17 24.413.284,63	0,00 0,00 0,00 158,98	0,00 0,00 0,00 0,00	21.890.047,65 8.514.833,89 4.094.992,17 24.413.443,61
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019 2020 2021 Cassa	9.802,59 0,00 0,00 9.802,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9.802,59 0,00 0,00 9.802,59

Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	45.446,59	0,00	0,00	45.446,59
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2020	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2021	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	2019	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00
	2020	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00
	2021	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00
	Cassa	6.584.315,83	0,00	0,00	6.584.315,83
TOTALE ENTRATE	2019	39.768.505,45	0,00	0,00	39.768.505,45
	2020	23.851.097,59	0,00	0,00	23.851.097,59
	2021	19.037.019,49	0,00	0,00	19.037.019,49
	Cassa	44.082.118,74	158,98	0,00	44.082.277,72

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	14.723,99	0,00	0,00	14.723,99
	2020	14.723,99	0,00	0,00	14.723,99
	2021	14.723,99	0,00	0,00	14.723,99
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2019	7.777.287,43	0,00	0,00	7.777.287,43
	2020	6.873.348,59	0,00	0,00	6.873.348,59
	2021	6.474.606,84	0,00	0,00	6.474.606,84
	Cassa	9.039.846,77	0,00	0,00	9.039.846,77
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	23.620.494,03	0,00	0,00	23.620.494,03
	2020	8.514.833,89	0,00	0,00	8.514.833,89
	2021	4.094.992,17	0,00	0,00	4.094.992,17
	Cassa	24.626.616,94	0,00	0,00	24.626.616,94
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	92.191,12	0,00	0,00	92.191,12
	2021	96.696,49	0,00	0,00	96.696,49
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2020	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2021	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 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00
	2020	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00
	2021	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00
	Cassa	6.464.828,73	0,00	0,00	6.464.828,73
TOTALE USCITE	2019	39.768.505,45	0,00	0,00	39.768.505,45
	2020	23.851.097,59	0,00	0,00	23.851.097,59
	2021	19.037.019,49	0,00	0,00	19.037.019,49
	Cassa	42.131.292,44	0,00	0,00	42.131.292,44

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.950.826,30	158,98	0,00	1.950.985,28

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

DESCRIZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2019
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.950.826,98
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	158,98
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	0,00
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=)	1.950.985,28

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 **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Galassi D.ssa Gabriella Maria**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta 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 30-04-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

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

Li, 05-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-04-2020 al 15-05-2020, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 16-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-11-2019

☐ 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, 06-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

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

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria