



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 30 Del 10-06-2019

**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 dieci del mese di giugno alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CECOLI PIETRO	SINDACO	P
BOLDRINI GAIA	VICE SINDACO	P
PAOLETTI SANTE	ASSESSORE	P

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

Assume la presidenza il Signor CECOLI PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Montaruli dott. Angelo

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

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

Data: 10-06-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

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

Data: 10-06-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

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 2019/2021, connesse in particolare al riaccertamento ordinario dei residui approvato con deliberato

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	55.351,00	0,00	0,00	55.351,00
	2020	74.496,00	0,00	0,00	74.496,00
	2021	74.496,00	0,00	0,00	74.496,00
	Cassa	84.039,39	0,00	1,61	84.037,78
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	594.614,58	0,00	0,00	594.614,58
	2020	550.636,54	0,00	0,00	550.636,54
	2021	226.048,20	0,00	0,00	226.048,20
	Cassa	878.267,17	29,03	6.559,86	871.736,34
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	152.770,79	0,00	0,00	152.770,79
	2020	165.270,79	0,00	0,00	165.270,79
	2021	122.750,94	0,00	0,00	122.750,94
	Cassa	199.249,45	4.941,28	8.017,67	196.173,06



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	1.056.020,00	0,00	0,00	1.056.020,00
	2020	2.453.770,00	0,00	0,00	2.453.770,00
	2021	832.540,00	0,00	0,00	832.540,00
	Cassa	1.117.529,10	0,00	0,00	1.117.529,10
Titolo 5: Entrate da riduzione di 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 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	518,00	0,00	0,00	518,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
	2020	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	443.946,06	0,00	588,00	443.358,06
TOTALE ENTRATE	2019	2.472.756,37	0,00	0,00	2.472.756,37
	2020	3.858.173,33	0,00	0,00	3.858.173,33
	2021	1.255.835,14	0,00	0,00	1.255.835,14
	Cassa	2.923.549,17	4.970,31	15.167,14	2.913.352,34

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	4.801,49	0,00	0,00	4.801,49
	2020	4.801,49	0,00	0,00	4.801,49
	2021	4.801,49	0,00	0,00	4.801,49
Titolo 1: Spese correnti	2019	791.934,88	0,00	0,00	791.934,88
	2020	769.570,07	0,00	0,00	769.570,07
	2021	403.569,31	0,00	0,00	403.569,31
	Cassa	951.634,82	17.499,51	13.124,94	956.009,39
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	1.062.020,00	0,00	0,00	1.062.020,00
	2020	2.453.770,00	0,00	0,00	2.453.770,00
	2021	832.540,00	0,00	0,00	832.540,00
	Cassa	1.212.791,12	1.300,00	0,00	1.214.091,12
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	16.031,77	0,00	0,00	16.031,77
	2021	14.924,34	0,00	0,00	14.924,34
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
	2020	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	456.229,28	0,00	588,00	455.641,28



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

TOTALE USCITE	2019	2.472.756,37	0,00	0,00	2.472.756,37
	2020	3.858.173,33	0,00	0,00	3.858.173,33
	2021	1.255.835,14	0,00	0,00	1.255.835,14
	Cassa	2.820.655,22	18.799,51	13.712,94	2.825.741,79

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

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 legalmente espressi nei modi di legge;

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	55.351,00	0,00	0,00	55.351,00
	2020	74.496,00	0,00	0,00	74.496,00
	2021	74.496,00	0,00	0,00	74.496,00
	Cassa	84.039,39	0,00	1,61	84.037,78
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	594.614,58	0,00	0,00	594.614,58
	2020	550.636,54	0,00	0,00	550.636,54
	2021	226.048,20	0,00	0,00	226.048,20
	Cassa	878.267,17	29,03	6.559,86	871.736,34



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	152.770,79	0,00	0,00	152.770,79
	2020	165.270,79	0,00	0,00	165.270,79
	2021	122.750,94	0,00	0,00	122.750,94
	Cassa	199.249,45	4.941,28	8.017,67	196.173,06
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	1.056.020,00	0,00	0,00	1.056.020,00
	2020	2.453.770,00	0,00	0,00	2.453.770,00
	2021	832.540,00	0,00	0,00	832.540,00
	Cassa	1.117.529,10	0,00	0,00	1.117.529,10
Titolo 5: Entrate da riduzione di 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 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	518,00	0,00	0,00	518,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
	2020	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	443.946,06	0,00	588,00	443.358,06
TOTALE ENTRATE	2019	2.472.756,37	0,00	0,00	2.472.756,37
	2020	3.858.173,33	0,00	0,00	3.858.173,33
	2021	1.255.835,14	0,00	0,00	1.255.835,14
	Cassa	2.923.549,17	4.970,31	15.167,14	2.913.352,34

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	4.801,49	0,00	0,00	4.801,49
	2020	4.801,49	0,00	0,00	4.801,49
	2021	4.801,49	0,00	0,00	4.801,49
Titolo 1: Spese correnti	2019	791.934,88	0,00	0,00	791.934,88
	2020	769.570,07	0,00	0,00	769.570,07
	2021	403.569,31	0,00	0,00	403.569,31
	Cassa	951.634,82	17.499,51	13.124,94	956.009,39
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	1.062.020,00	0,00	0,00	1.062.020,00
	2020	2.453.770,00	0,00	0,00	2.453.770,00
	2021	832.540,00	0,00	0,00	832.540,00
	Cassa	1.212.791,12	1.300,00	0,00	1.214.091,12
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	16.031,77	0,00	0,00	16.031,77
	2021	14.924,34	0,00	0,00	14.924,34
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
	2020	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	456.229,28	0,00	588,00	455.641,28
TOTALE USCITE	2019	2.472.756,37	0,00	0,00	2.472.756,37
	2020	3.858.173,33	0,00	0,00	3.858.173,33
	2021	1.255.835,14	0,00	0,00	1.255.835,14
	Cassa	2.820.655,22	18.799,51	13.712,94	2.825.741,79

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
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		102.893,95
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	-10.196,83
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	5.086,57
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=)	87.610,55

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

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

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



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CECOLI PIETRO

Il Segretario Comunale
f.to Montaruli dott. Angelo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune dal giorno 11-07-2019 al giorno 26-07-2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n. 267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n. 267/00.

Lì, 11-07-2019

Il Responsabile del Servizio
f.to CECOLI PIETRO

La presente deliberazione è esecutiva a far data dal 10-06-2019
X essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Monte Cavallo, li 11-07-2019

Il Segretario Comunale
F.to Montaruli dott. Angelo

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 11-07-2019

Il Segretario Comunale
Montaruli dott. Angelo