



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 65 DEL 04-05-2018

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di maggio alle ore 14:30, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

Catalini Ilenia	Sindaco	P
LAMBERTUCCI FEDERICA	Vice Sindaco	P
LAMBERTUCCI FABIO	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti 0

Partecipa il Segretario comunale Sig. Appignanesi Giuliana

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

Documento istruttorio proposto dal Responsabile del III Settore dott.ssa Federica Paoloni

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, in data 16.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16, in data 16.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
- con propria deliberazione n. 33 in data 07.03.2018, 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 e il riaccertamento ordinario 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;

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

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	1.434.598,08	0,00	67.668,61	1.366.929,47
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	1.772.107,52	0,00	20.183,32	1.751.924,20
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	1.271.861,33	0,00	216.837,40	1.055.023,93
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	3.817.750,32	0,00	188.522,24	3.629.228,08
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	162.733,67	0,00	0,00	162.733,67
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	284.708,85	0,00	0,01	284.708,85
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	997.145,58	0,00	0,00	997.145,58
TOTALE INCASSI	11.488.057,44	0,00	493.211,57	10.994.845,87

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	3.819.010,80	0,00	62.796,34	3.756.214,46
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	3.881.307,69	0,00	126.481,64	3.754.826,05
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	206.876,10	0,00	0,00	206.876,10

Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	1.145.743,76	0,00	61,60	1.145,682,16
TOTALE PAGAMENTI	9.026.200,20	0,00	425.824,15	8.600.376,05

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;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

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 2018/2020 analiticamente riportate nell'allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	1.434.598,08	0,00	67.668,61	1.366.929,47
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	1.772.107,52	0,00	20.183,32	1.751.924,20
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	1.271.861,33	0,00	216.837,40	1.055.023,93
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	3.817.750,32	0,00	188.522,24	3.629.228,08
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	162.733,67	0,00	0,00	162.733,67
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	284.708,85	0,00	0,01	284.708,85
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	997.145,58	0,00	0,00	997.145,58
TOTALE INCASSI	11.488.057,44	0,00	493.211,57	10.994.845,87

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	3.819.010,80	0,00	62.796,34	3.756.214,46
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	3.881.307,69	0,00	126.481,64	3.754.826,05
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	206.876,10	0,00	0,00	206.876,10

Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	1.145.743,76	0,00	61,60	1.145,682,16
TOTALE PAGAMENTI	9.026.200,20	0,00	425.824,15	8.600.376,05

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

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 ,1deg.c . del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio. dando atto che dalla presente proposta non derivano oneri a carico del bilancio comunale

Responsabile del III Settore
(Dott.ssa Federica Paoloni)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1deg. c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e sotto il profilo della copertura finanziaria.

Responsabile del III Settore
(Dott.ssa Federica Paoloni)

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 41 del vigente Statuto Comunale;
CON voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

PROPOSTA APPROVATA

INOLTRE, in relazione all'urgenza che riveste il presente provvedimento;
CON voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del Tuel approvato con D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.-

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Catalini Ilenia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Appignanesi Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno 23-05-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale, all'albo pretorio on line di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilperché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Appignanesi Giuliana

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Appignanesi Giuliana