



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 205	OGGETTO: Tesoreria comunale: determinazione
Del 18.12.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 18,50 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg. **Presente** **Assente**

		Presente	Assente
LUPI ANGELO	Sindaco	X	
DAPPI RITA	Assessore	X	
ROSSI MAURO	Assessore	X	
MANCINI SILVIA	Assessore	X	
BELTRAMME GIULIO	Assessore	X	
TAURONE MARCO	Assessore	X	

Presiede il Sig. Angelo Lupi – Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.L.S. 267/2000)

RESPONSABILE DEL : II DIP.	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole
IN DATA: 18/12/2014	Dott.ssa Alessandra Galizia
RESPONSABILE DEL : II DIP.	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:
IN DATA:	

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la situazione dei flussi di cassa dell'Ente può presentare situazioni di squilibrio fra entrate e uscite, e che per la parte corrente della spesa si può verificare di dover urgentemente procedere al pagamento di prestazioni e servizi o acquisto di beni in carenza di entrate correnti;

Visto l'art. 195 del D.Lgs. n. 267 del 2000 che regola l'utilizzo di entrate a specifica destinazione prevedendone le modalità per la relativa attivazione;

Visto l'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 2000 che disciplina le anticipazioni di Tesoreria, prevedendo che "il Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti - per i Comuni - i primi tre titoli dell'entrata";

Considerato che per l'esercizio finanziario 2015 il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ammonta a euro 1.853.313,19 così come si evince dal conteggio sotto riportato:

ENTRATE accertate anno 2013:	
Titolo I	EURO 5.434.261,82
Titolo II	EURO 1.191.014,00
Titolo III	EURO 787.976,92
TOTALE	EURO 7.413.252,74

Visto e richiamato il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto e richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Visti pareri resi in conformità dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. di richiedere al Tesoriere Comunale per l'esercizio finanziario 2015, in via cautelativa, a fronte di una eventuale carenza di cassa, l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 195 del D.Lgs 267/2000 e, in caso di loro insufficienza, l'attivazione di una anticipazione di cassa secondo quanto disposto dall'art. 222 del D.Lgs n. 267/2000 e nei limiti riportati nella parte espositiva del presente atto;
2. di dare atto che sia l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione che, in subordine, l'anticipazione di tesoreria avranno luogo previa richiesta da parte del servizio finanziario dell'ente.
- 3.

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

CONTO DEL BILANCIO - 2013
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo stat. regim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate	MOTIVI DEI MINORI RESIDUI IN ATTIVITÀ
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (C)	Totale (N)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (E=D-A)		
												Competenza (F)	
			Totale (M)		Residui al 31 dic. (O=C+H)		Acc. al 31 dicembre (P=D+I)						
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	RS			3.005.926,07			874.194,42	2.131.200,32	3.005.394,74			-531,33	INS
	CP			5.486.043,87			3.281.308,41	2.152.953,41	5.434.261,82			-51.782,05	
	T			8.491.969,94			4.155.502,83	4.284.153,73	8.439.656,56				
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI	RS			1.122.712,97			557.451,61	580.638,72	1.138.080,33			15.367,36	
	CP			1.262.971,58			743.017,80	447.996,20	1.191.014,00			-71.957,58	
	T			2.385.684,55			1.300.469,41	1.028.624,92	2.329.094,33				
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS			1.564.691,06			220.634,11	1.344.056,95	1.564.691,06				
	CP			897.337,92			405.881,70	382.095,22	787.976,92			-109.361,00	
	T			2.462.028,98			626.515,81	1.726.152,17	2.352.667,98				
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA FINANZIAMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS			5.170.579,82			1.083.403,89	4.091.617,30	5.179.021,19			8.441,37	
	CP			1.376.368,73			248.842,94	753.073,42	1.001.916,36			-374.452,37	
	T			6.546.948,55			1.332.246,83	4.844.690,72	6.180.937,55				
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS			416.828,71			315.342,74	101.485,97	416.828,71			0,00	INS
	CP			7.530.658,42			5.679.866,48	350.000,00	6.029.866,48			-1.500.791,94	
	T			7.947.487,13			5.995.209,22	451.485,97	6.446.695,19				
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS			211.719,13			13.710,50	198.008,63	211.719,13				
	CP			1.440.533,37			740.310,01	38.402,95	778.712,96			-661.820,41	
	T			1.652.252,50			754.020,51	236.411,58	990.432,09				
Totale generale	RS			11.492.457,76			3.064.737,27	8.450.997,89	11.515.735,16			23.277,40	
	CP			17.993.913,89			11.099.227,34	4.124.521,20	15.223.748,54			-2.770.165,35	
	T			29.486.371,65			14.163.964,61	12.575.519,09	26.739.483,70				
Avanzo di amm.ne				0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	
Saldo di cassa al primo gennaio				0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale
~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~

IL SINDACO

F.to Dr.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

F.to Lupi Angelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 31 DIC. 2014



Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va

GENERALE

D.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ al _____

Cave li _____

Il Messo Notificatore

Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va



CERTIFICA

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D. Lgs 18 Agosto 2000, n 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3° D. Lgs 18/8/2000, n 267).

Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amministrativa
