

COPIA

COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 152 Del 22.12.2016	Oggetto: Richiesta di anticipazione alla tesoreria comunale per l'annualità 2017.
--	--

L'anno Duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 14:00 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESEN TI</i>	<i>ASSENTI</i>
PIER LOMBARDO VIGORELLI <i>Sindaco</i>	X	
GIOSUE' COPPA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
FRANCESCO AMBROSINO <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPE FEOLA <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	4	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clorinda Storelli, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

Oggetto: Richiesta di anticipazione alla tesoreria comunale per l'annualità 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso parere favorevole.

Visto che per assicurare la puntuale corresponsione delle retribuzioni al personale, il pagamento delle spese fisse obbligatorie nonché dei fornitori, potrebbe rendersi necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria, qualora dovessero intervenire problemi di liquidità;

Visto l'art. 222 del D.L. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, che ai commi 1 e 2 testualmente recita:

1. 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, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

Visto l'art. 1, comma 9, del D.L. 08/04/2013, n. 35 che testualmente recita:

9. Per l'anno 2017, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31/12/2017, da tre a cinque dodicesimi. L'utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 e per le province una quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per l'anno 2017.

Visto che nel rendiconto dell'esercizio 2015, nei primi tre titoli del bilancio sono state accertate le seguenti entrate:

Titolo I - Entrate tributarie:

€4.816.129,14

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione:

€181.546,92

Titolo III – Entrate extratributarie:

€994.939,43

Totale €. 5.992.615,49

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di richiedere, al tesoriere comunale, l'incremento dell'anticipazioni di cassa fino ad un importo non superiore a **€. 2.496.923,12** (pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate dei primi tre titoli nel rendiconto dell'anno precedente, determinate come in narrativa), **LIMITATAMENTE FINO AL 31/12/2017.**
2. Di dare atto chela spesa relativa agli interessi, da calcolare come in premessa, verrà imputata al cap. 10130601 del bilancio 2017, in corso di formazione.
3. Di notificare il presente atto al Tesoriere Comunale.
4. Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

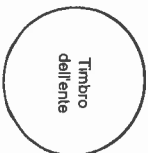
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
	RS	CP	Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A)	
	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	
Titolo I - Entrate tributarie	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	(L = I - F)	(*)			
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubbl., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
	4.588.845,89	4.707.943,97	2.083.585,15	1.935.470,71	2.823.249,82	4.816.129,14	1.765.596,07	108.185,17	
	9.296.789,86	3.620.323,10	4.019.055,86	7.639.378,96	4.816.129,14	7.639.378,96	108.185,17		
	1.363.379,59	227.546,92	592.004,64	157.437,50	937.161,61	181.546,92	426.217,98	46.000,00	(*)
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
	1.590.926,51	1.728.329,44	749.442,14	352.590,99	1.118.708,53	834.319,16	894.010,28	65.149,81	
	929.789,62	2.658.119,06	535.974,56	1.017.702,73	458.964,87	994.939,43	894.010,28	65.149,81	(*)
	2.658.119,06	1.017.702,73	811.555,86	1.829.258,59	1.829.258,59	1.829.258,59	65.149,81		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
	6.044.411,83	1.411.921,38	466.736,26	335.028,47	957.940,05	1.424.676,31	4.619.735,52	649.026,64	
	1.411.921,38	7.456.333,21	801.764,73	1.385.806,32	427.866,27	762.894,74	4.619.735,52	649.026,64	(*)
	7.456.333,21	849.940,32	74.289,60	0,00	2.187.571,05	779.791,54	4.619.735,52	649.026,64	(*)
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
	849.940,32	2.171.600,00	74.289,60	0,00	705.501,94	1.71.600,00	779.791,54	2.000.000,00	
	2.171.600,00	3.021.540,32	74.289,60	877.101,94	1.71.600,00	951.391,54	779.791,54	2.000.000,00	(*)
	3.021.540,32	19.990,60	17.980,00	607.871,77	2.010,60	19.990,60	779.791,54	2.000.000,00	(*)
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
	19.990,60	663.800,00	607.871,77	21.086,88	19.990,60	626.948,05	336.851,95	0,00	
	663.800,00	983.790,60	625.851,77	4.693.633,37	19.076,28	626.948,05	336.851,95	0,00	
	983.790,60	14.594.897,67	2.125.555,67	3.170.415,63	2.010,60	626.948,05	336.851,95	0,00	
Avanzo di amministrazione	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
	14.594.897,67	10.412.601,89	2.125.555,67	4.383.642,65	4.693.633,37	7.554.058,28	7.775.708,63	2.858.543,61	
	10.412.601,89	25.007.499,56	4.383.642,65	6.509.198,32	3.170.415,63	14.373.247,32	7.775.708,63	2.858.543,61	(*)
	25.007.499,56	0,00	6.509.198,32	0,00	7.864.049,00	14.373.247,32	7.775.708,63	2.858.543,61	(*)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
	0,00	0,00	412.248,48	0,00	6.819.189,04	7.554.058,28	7.775.708,63	2.858.543,61	
	0,00	0,00	412.248,48	0,00	6.819.189,04	7.554.058,28	7.775.708,63	2.858.543,61	(*)
	0,00	0,00	412.248,48	0,00	6.819.189,04	7.554.058,28	7.775.708,63	2.858.543,61	(*)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
	14.594.897,67	10.412.601,89	2.537.804,15	4.383.642,65	4.693.633,37	7.554.058,28	7.775.708,63	2.858.543,61	
	10.412.601,89	25.007.499,56	4.383.642,65	6.509.198,32	3.170.415,63	14.373.247,32	7.775.708,63	2.858.543,61	(*)
	25.007.499,56	0,00	6.509.198,32	0,00	7.864.049,00	14.373.247,32	7.775.708,63	2.858.543,61	(*)
Fondo di cassa al 1° gennaio	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
	14.594.897,67	10.412.601,89	2.537.804,15	4.383.642,65	4.693.633,37	7.554.058,28	7.775.708,63	2.858.543,61	
	10.412.601,89	25.007.499,56	4.383.642,65	6.509.198,32	3.170.415,63	14.373.247,32	7.775.708,63	2.858.543,61	(*)
	25.007.499,56	0,00	6.509.198,32	0,00	7.864.049,00	14.373.247,32	7.775.708,63	2.858.543,61	(*)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
	14.594.897,67	10.412.601,89	2.537.804,15	4.383.642,65	4.693.633,37	7.554.058,28	7.775.708,63	2.858.543,61	
	10.412.601,89	25.007.499,56	4.383.642,65	6.509.198,32	3.170.415,63	14.373.247,32	7.775.708,63	2.858.543,61	(*)
	25.007.499,56	0,00	6.509.198,32	0,00	7.864.049,00	14.373.247,32	7.775.708,63	2.858.543,61	(*)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

		GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
Fondo di cassa al 1° gennaio				
RISCOSSIONI	2.125.555,67	4.383.642,65	6.509.198,32	
PAGAMENTI	2.738.705,00	4.151.161,90	6.889.866,90	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre				
			31.579,90	
			0,00	
DIFFERENZA				
RESIDUI ATTIVI	4.693.633,37	3.170.415,63	7.864.049,00	31.579,90
RESIDUI PASSIVI	5.182.040,60	5.890.837,37	11.072.877,97	-3.208.828,97
DIFFERENZA				
			-3.177.249,07	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
			137.799,97	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
			151.299,20	
			-3.466.348,24	
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)				
			0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
			151.299,20	
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)				
			-3.466.348,24	
Risultato di amministrazione				
			0,00	
Disavanzo di Amministrazione				
			0,00	

COMUNE DI PONZA, il 19/12/2016



IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to. Piero Lombardo Vigorelli

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to. Piero Lombardo Vigorelli

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Piero Lombardo Vigorelli	f.to Dott. ssa Clorinda Storelli

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. ssa Clorinda Storelli, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal _____ **28 DIC 2016**, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

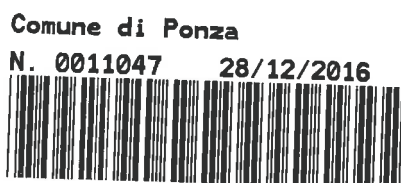
che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li **28 DIC 2016**

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Clorinda Storelli