



COMUNE DI FABRICA DI ROMA

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 209 del 2 Dicembre 2016

OGGETTO: TESORERIA COMUNALE – CONFERMA RICHIESTA ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA – I° TRIMESTRE 2017.

L'anno duemilasedici, addì due del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala del Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. Risultano presenti cinque e assenti nessuno come segue:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
SCARNATI MARIO Sindaco	X	
CIMARRA GIORGIO - Vice Sindaco	X	
CENCELLI ELISA - Assessore	X	
DONADONI CRISTINA - Assessore	X	
MARCELLI PAOLA - Assessore	X	
TOTALE	5	0

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Scarnati Mario.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Zoppi Graziella, incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la regolarità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la determinazione del servizio finanziario numero 59 del 28/11/2016 con la quale si determina di prorogare al 31/03/2017 il servizio di tesoreria con l'istituto Intesa San Paolo S.p.a.;

RIBADITA la necessità di ricorrere ad anticipazione di cassa per far fronte a dei pagamenti urgenti, inderogabili ed indilazionabili; anche in considerazione dei lunghi tempi previsti per gli accreditamenti dei trasferimenti statali e per rimborsi vari;

ATTESO che lo scoperto di tesoreria consentito ammonta a 1.638.856,00 € in rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli del Conto del Bilancio 2015 di complessivi 6.555.424,09 €;

RITENUTO di confermare la predetta richiesta anche per il I° trimestre 2017 in conseguenza della proroga del servizio di tesoreria sopra richiamata;

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica e finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, resi nelle forme di legge su istanza del Sindaco dai convenuti presenti aventi diritto,

DELIBERA

DI RICHIEDERE al Tesoriere comunale INTESA SAN PAOLO già CARIVIT di Viterbo una anticipazione ordinaria di cassa per il I° trimestre del 2017 pari ad € 1.638.856,00 al tasso di interesse vigente al momento della sua utilizzazione;

DI INCARICARE il Responsabile dei Settori AA. GG. e Finanziario dei relativi adempimenti di competenza e del conseguente impegno di spesa sul Bilancio 2017 alla voce "Spese per interessi dovuti per anticipazioni di Tesoreria" dove verrà appositamente prevista la somma corrispondente;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Tesoreria Comunale INTESA SAN PAOLO (già CARIVIT) di Viterbo - Filiale di Fabrica di Roma per i provvedimenti di competenza;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00, stante l'urgenza del provvedimento.



COMUNE DI FABRICA DI ROMA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata



Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capifondo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione del Residui		Accertamenti Residui (D = B + C) Competenza (I = G + H) Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) / (E=A-D)* (L = I - F) (L = F - I)	
	R	C		Riscossioni Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (A)	Competenza (G)			Competenza (H)
	Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)				Accertamenti al 31/12 (P = D + I)
Riepilogo dei Titoli										
Titolo 1										
Entrate tributarie	R	2.847.614,48			601.007,23	1.632.338,75	2.233.345,98	714.268,50		
	C	4.811.274,24			2.923.583,62	2.125.287,30	5.048.880,92	-237.606,68		
	T	7.758.888,72			3.524.590,85	3.757.626,05	7.282.226,90			
Titolo 2										
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.	R	75.422,80			33.374,95	27.980,26	61.355,22	14.067,58		
	C	481.402,98			298.916,95	188.275,04	487.191,99	-5.789,01		
	T	556.825,78			332.291,91	216.255,30	548.547,21			
Titolo 3										
Entrate extratributarie	R	1.907.773,21			115.776,30	1.411.172,33	1.525.948,63	380.824,58		
	C	1.312.130,77			566.396,90	452.954,28	1.019.351,18	292.779,59		
	T	3.219.903,98			682.173,20	1.864.126,61	2.546.299,81			
Titolo 4										
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	R	1.399.307,04			99.695,22	780.696,15	880.391,37	518.915,67		
	C	12.221.254,64			79.431,52	1.123.736,98	1.203.168,50	11.018.086,14		
	T	13.620.561,68			179.126,74	1.904.433,13	2.083.559,87			
Titolo 5										
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	R	111.194,76			88.692,60	22.502,16	111.194,76	0,00		
	C	7.642.210,53			5.014.451,57	1.784.000,00	6.798.451,57	843.758,96		
	T	7.753.405,29			5.103.144,17	1.806.502,16	6.909.646,33			
Titolo 6										
Entrate da servizi per conto di terzi	R	53.577,09			21.160,65	32.416,44	53.577,09	0,00		
	C	1.215.000,00			483.217,06	13.329,91	496.546,97	718.453,03		
	T	1.268.577,09			504.377,71	45.746,35	550.124,06			
Totale Entrata										
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	R	6.494.889,38			959.706,96	3.907.106,09	4.866.813,05	1.628.076,33		
	C	27.683.273,16			9.365.997,62	5.667.593,51	15.053.591,13	12.629.682,03		
	T	34.178.162,54			10.325.704,58	9.594.699,60	19.920.404,18			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00								
Avanzo di Amministrazione		0,00								
Fondo iniziale di Cassa		449,10						0,00		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA										
	R	6.494.889,38			959.706,96	3.907.106,09	4.866.813,05	1.628.076,33		
	C	27.683.273,16			9.365.997,62	5.667.593,51	15.053.591,13	12.629.682,03		
	T	34.178.162,54			10.325.704,58	9.594.699,60	19.920.404,18			

[Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.]

[Faint, illegible text in the middle section of the page.]

[Faint, illegible text in the lower middle section of the page.]

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.]





Oggetto :	TESORERIA COMUNALE - CONFERMA RICHIESTA ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA - I° TRIMESTRE 2017.
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Fabrica di Roma, li 2/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III°

F.to Dott. Daniele Santucci

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Mario Scarnati

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Zoppi Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio oggi 12 DIC. 2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 27 DIC. 2016 ai sensi dell'art. 32 - comma 1° - legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Zoppi Graziella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02 DIC. 2016 ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

- per decorrenza dei termini di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000.
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Zoppi Graziella

Per copia conforme all'originale

data 12 DIC. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Zoppi Graziella

F.to - Solo per le copie