

Copia

**COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**  
Provincia di Pavia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 9**

**CODICE ENTE N. 11299**

**21/01/2015**

**OGGETTO:** ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA ANNO 2015 - UTILIZZAZIONE PROVVISORIA IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER FRONTEGGIARE SPESE CORRENTI 2015

L'anno **2015** il giorno **21** del mese di **Gennaio** alle ore **15.00** nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale nei modi e nei termini di Legge.

Risultano presenti e assenti i seguenti Assessori:

Nominativo	Carica	Presente
Clensi Domizia	Sindaco	SI
Bruni Matteo	Vice Sindaco	NO
Ragni Oscar	Assessore-Consigliere	SI
Micucci Domenico	Assessore-Consigliere	SI
Milesi Maria Teresa	Assessore Esterno	NO
Presenti n. 3		Assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. Nigro Dr. Fausta

Il Presidente Sig. **Clensi Domizia**, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sull'argomento in oggetto:

# ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA ANNO 2015 - UTILIZZAZIONE PROVVISORIA IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER FRONTEGGIARE SPESE CORRENTI 2015

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 222 del D. Lgs. 267/00 che consente di ottenere dal Tesoriere l'anticipazione di cassa fino alla concorrenza massima dei tre dodicesimi delle entrate di competenza afferenti ai primi tre titoli delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente;

Dato atto che il c. 542 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 proroga l'innalzamento del limite per il ricorso dell'anticipazione di Tesoreria da tre a 5 dodicesimi sulle suddette entrate;

Verificato che le entrate accertate nel penultimo esercizio (2013), ai sensi del predetto articolo di Legge, sono quelle di seguito riepilogate:

Esercizio finanziario 2013:

Titolo I € 1.616.606,05

Titolo II € 439.335,95

Titolo III € 426.530,83

Totale € 2.484.472,83

Per cui i 5/12 risultano pari a € **1.035.197,00**

Visto l'art. 195 del D.lgs. 267/00, il quale consente il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria determinata ai sensi dell'art. 222 del citato D.Lgs.;

Dato atto della vigenza dell'esercizio provvisorio in seguito alla proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 disposta con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 ;

Viste le disposizioni di cui all'art. 163 del D.lgs 267/00;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal funzionario responsabile;

Con Voti unanimi e favorevoli

## DELIBERA

- 1) di autorizzare l'assunzione con il Tesoriere Comunale, Banca Pop. Comm. Industria, di un'anticipazione di Tesoreria di € 1.035.197,00, per l'esercizio 2015;
- 2) di vincolare irrevocabilmente a favore del Tesoriere Comunale tutte le entrate dei primi tre titoli del bilancio 2015,
- 3) di autorizzare irrevocabilmente il Tesoriere Comunale ad utilizzare direttamente le riscossioni di cui al precedente punto per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale ed inerenti interessi accessori, sino alla completa eliminazione dell'indebitamento del conto di tesoreria;
- 4) di impegnarsi a corrispondere sulle somme anticipate, gli interessi ad un tasso pari all'Euribor

a tre mesi base 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo senza l'applicazione della commissione sull'importo massimo scoperto, così come indicato all'articolo 9 della convenzione vigente;

5) di rimborsare le eventuali inerenti spese, imposte e tasse che venissero addossate al Tesoriere da terzi;

6) di impegnarsi ad emettere trimestralmente il mandato di pagamento per la liquidazione degli eventuali interessi e commissioni;

7) di utilizzare in termini di cassa, così come consentito dall'art. 195 del D. lgs. 267/00, considerato quanto disposto ai punti precedenti, le entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti sempre prioritariamente rispetto all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria e nei limiti della quantificazione della stessa;

8) di impegnarsi a ricostruire la consistenza delle somme vincolate che saranno state utilizzate per il pagamento di spese correnti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione.



# CONTO DEL BILANCIO 2013

Comune Di Travacò Sicomario

## GESTIONE ENTRATE

Codice e numero	DENOMINAZIONE	2					Deter. dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		3			4	5			
		Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni					
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)					
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)					
1		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L=F)			
		3	4	5	6	7			

### RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO 1	Entrate tributarie	RS	554.915,05	357.887,49	153.745,78	511.633,27	-43.281,78
		CP	2.112.731,65	1.258.249,27	360.356,78	1.618.606,05	-494.125,60
		T	2.667.646,70	1.616.136,76	514.102,56	2.130.239,32	-537.407,38
TITOLO 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	RS	22.547,63	18.112,85	0,00	18.112,85	-4.434,78
		CP	266.677,73	429.460,83	9.875,12	439.335,95	172.658,22
		T	289.225,36	447.573,68	9.875,12	457.448,80	168.223,44
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	119.031,68	62.134,63	45.290,66	107.425,29	-11.606,39
		CP	479.329,97	313.725,90	112.804,93	426.530,83	-52.799,14
		T	598.361,65	375.860,53	158.095,59	533.956,12	-64.405,53
TITOLO 4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	355.291,40	244.266,66	111.024,74	355.291,40	0,00
		CP	375.370,00	66.084,86	0,00	66.084,86	-309.285,14
		T	730.661,40	310.351,52	111.024,74	421.376,26	-309.285,14
TITOLO 5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	6.676,74	1.942,73	1.418,36	3.361,09	-3.315,65
		CP	1.224.355,38	680.338,41	0,00	680.338,41	-544.016,97
		T	1.231.032,12	682.281,14	1.418,36	683.699,50	-547.332,62
TITOLO 6	Entrate da servizi per conto di terzi	RS	46.724,04	41.317,67	1.334,31	42.651,98	-4.072,06
		CP	552.529,39	259.544,64	10.268,30	269.812,94	-282.716,45
		T	599.253,43	300.862,31	11.602,61	312.464,92	-286.788,51



# CONTO DEL BILANCIO 2013

Comune Di Travacò Siccomario

## GESTIONE ENTRATE

Codice e numero	DENOMINAZIONE	Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni		Deter. del residui Residui da riportare		Accertamenti		Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)		Comp. (I=G+H)		
		Totale (M)		Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)		Acc. al 31/12 (P=D+I)		
		3		4		5		6		
1	2									7

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Totale	RS	1.105.186,54	725.662,03	312.813,85	1.038.475,88	-66.710,66
	CP	5.010.994,12	3.007.403,91	493.305,13	3.500.709,04	-1.510.285,08
	T	6.116.180,66	3.733.065,94	806.118,98	4.539.184,92	-1.576.995,74
Avanzo di Amministrazione						
Fondo Cassa al 1° gennaio		257.984,26	257.984,26	257.984,26		
Totale Generale delle Entrate	RS	1.363.170,80	983.646,29	312.813,85	1.296.460,14	
	CP	5.010.994,12	3.007.403,91	493.305,13	3.500.709,04	
	T	6.374.164,92	3.991.050,20	806.118,98	4.797.169,18	



## Pareri

Comune DI Travaco' Siccomario

### Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2015 / 9

Ufficio Proponente: Ragioneria Economato e Personale

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA ANNO 2015 -  
UTILIZZAZIONE PROVVISORIA IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE  
PER FRONTEGGIARE SPESE CORRENTI 2015

### Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria Economato e Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/01/2015

Il Responsabile di Settore

Sindaco Domizia Clensi

### Visto contabile

Ragioneria Economato e Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/01/2015

Responsabile del Servizio Finanziario

Sindaco Domizia Clensi

DELIBERA G.C. N. 9 DEL 21/01/2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Clensi Domizia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Nigro Dr. Fausta

---

### DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e' stato pubblicato all'Albo Pretorio Web di questo Comune il giorno 27 GEN 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

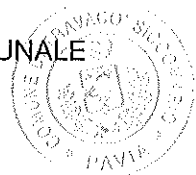
Addì 27 GEN 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Nigro Dr. Fausta

---

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

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Nigro Dr. Fausta



---

Dichiarazione di esecutività

27 GEN 2015

La presente deliberazione:

☐ E' stata trasmessa in elenco, con lettera n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

☐ E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza termini.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE