

COMUNE DI ALBERA LIGURE
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 35

Soggetto Invio ai capigruppo consiliari

~~ORIGINALE~~ / COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2021 –

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 12.00.00 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Municipale.

All'appello risultano:

<i>cognome e nome</i>	<i>presente</i>	<i>Assente</i>
LOVOTTI Renato – Sindaco	SI	
GAZZOLI Giovanna – Assessore	SI	
LOVOTTI Mauro – Assessore	SI	
TOTALE	3	

Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Dr. Alessandro PARODI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Renato LOVOTTI – Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'ultima Legge di Bilancio approvata nella quale viene concesso il limite massimo dei 5/12 della somma dei primi 3 Titoli del Conto del Bilancio esercizio 2019;

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio finanziario 2021 ci sarà bisogno di liquidità di cassa, in relazione alle modalità di erogazione dei trasferimenti erariali, in conseguenza dei diversi momenti di realizzazione dei flussi di entrata rispetto a quelli della spesa per cui si ritiene necessario chiedere un'anticipazione di Tesoreria fino al limite massimo concesso;

VISTI i conteggi predisposti dall'Ufficio Ragioneria dai quali si evince che questo Comune può richiedere anticipazione di Tesoreria nel limite massimo, di € 123.660,00 in quanto i dati contabili relativi ai primi tre titoli del Conto del Bilancio 2019 sono i seguenti

Titolo I € 274.119,25

Titolo II € 2.604,71

Titolo III € 20.067,79 (vedi allegato)

VISTA la Deliberazione C.C. n. 25 del 11/11/2019 con la quale veniva approvato lo schema di Convenzione di Tesoreria Comunale e la Determinazione n. 84 del 23/12/2019 con la quale veniva affidato il servizio di Tesoreria Comunale a UBI Banca S.p.a. per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024;

ACQUISITI gli allegati pareri;

con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di richiedere alla Ubi Banca, Tesoriere Comunale, un'anticipazione di Tesoreria di € 123.660,00 ai sensi dell'Art. 222 del DLgs 267/2000, da attivarsi a seconda del reale fabbisogno, al tasso vigente al momento dell'utilizzo fino al 31/12/2021;
2. La spesa presunta di circa euro 1.100,00 verrà imputata all'intervento "Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria" del redigendo Bilancio 2021/2023;
3. Viene disposto di corrispondere alla UBI Banca S.p.a. l'ammontare di detti interessi mediante emissione di mandati
4. Viene disposto di assumere a proprio carico qualsiasi onere tributario presente o che dovesse in futuro insorgere in relazione all'anticipazione in discorso, ivi compresi bolli, tasse di registrazione eventualmente dovute;
5. Si dà atto che la presente anticipazione costituisce presupposto e limite per l'utilizzo di entrate vincolate a specifica destinazione in caso di fabbisogno di liquidità di cassa;
6. Dare atto che è allegato alla presente il prospetto riepilogativo dei primi tre titoli del Conto del Bilancio 2019;
7. Dare atto che con separata votazione unanime, si è provveduto a rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

04/06/2020



COMUNE DI ALBERA LIGURE
(Esercizio 2019)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIV AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI											
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		CP	0,00								
TITOLO 1											
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	28.277,36	RR	22.086,69	R	-2.272,02			EP	3.918,65	
	CP	276.940,00	RC	259.148,97	A	274.119,25	CP	-1.820,75	EC	14.970,28	
	CS	304.091,45	TR	281.235,66	CS	-22.855,79			TR	18.888,93	
TITOLO 2											
Trasferimenti correnti	RS	17.874,91	RR	1.120,77	R	-576,93			EP	16.177,21	
	CP	6.900,00	RC	2.604,71	A	2.604,71	CP	-4.295,29	EC	0,00	
	CS	24.274,91	TR	3.725,48	CS	-20.549,43			TR	16.177,21	
TITOLO 3											
Entrate extratributarie	RS	18.612,00	RR	1.413,23	R	-4.714,17			EP	12.484,60	
	CP	25.520,00	RC	11.863,67	A	20.067,79	CP	-5.452,21	EC	8.204,12	
	CS	44.091,65	TR	13.276,90	CS	-30.814,75			TR	20.688,72	
TITOLO 4											
Entrate in conto capitale	RS	18.100,00	RR	11.983,96	R	-3.000,00			EP	3.116,04	
	CP	619.500,00	RC	32.300,00	A	121.559,47	CP	-497.940,53	EC	89.259,47	
	CS	637.600,00	TR	44.283,96	CS	-593.316,04			TR	92.375,51	
TITOLO 5											
Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
TITOLO 6											
Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
TITOLO 7											
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	81.000,00	RC	15.231,12	A	15.231,12	CP	-65.768,88	EC	0,00	
	CS	81.000,00	TR	15.231,12	CS	-65.768,88			TR	0,00	

04/06/2020



COMUNE DI ALBERA LIGURE
(Esercizio 2019)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)			
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	RR	R		EP	0,00
		CP	RC	A	CP	EC	967,74
		CS	TR	CS		TR	967,74
	TOTALE TITOLI	RS	RR	R		EP	35.696,50
		CP	RC	A	CP	EC	113.401,61
		CS	TR	CS		TR	149.098,11
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	RR	R		EP	35.696,50
		CP	RC	A	CP	EC	113.401,61
		CS	TR	CS		TR	149.098,11

COMUNE DI ALBERA LIGURE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
del Sindaco
dell'Assessore

ALLA GIUNTA MUNICIPALE

AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2021 –

Ditta/Persona
Importo €

compresa I.V.A.

PARERE TECNICO

Parere _____ FAVOREVOLE sulla regolarità Tecnica

Data 23/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.T.O. - Dr. Alessandro PARODI -

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere _____ FAVOREVOLE sulla regolarità contabile

Data 23/12/2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.T.O. - Gianna GATTI -

Allegato alla Deliberazione G.M. N. 35 del 23/12/2020

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to: LOVOTTI Renato



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Alessandro PARODI

- Si certifica che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni dal 4 FEB 2021 al 19 FEB 2021

Li 4 FEB 2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: Gianna GATTI

Copia conforme all'originale

Comunicata ai capogruppo consiliari in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVA dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
