



N° PAP-05769-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 30/12/2024 al 14/01/2025

L'incaricato della pubblicazione
LUCIA BOCHICCHIO

CITTA' DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 351/2024 del 28/12/2024

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 – II (Seconda) variazione di cassa ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000.

L'anno 2024 il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 12:10, presso la Sala dell'Arco del Palazzo di Città, si è riunita in presenza la Giunta comunale, nelle persone dei Signori di seguito elencati:

VINCENZO TELESCA
FEDERICA D'ANDREA
MICHELE BENEVENTI
LOREDANA COSTANZA
ROBERTO FALOTICO
FRANCESCO GIUZIO
ANNA GRIECO
ANGELA LAVALLE
GERARDO NARDIELLO
ENRICO ETTORE TORLO

PRESENTI	ASSENTI
P	
	A
P	
P	
P	
P	
P	
	A
P	
P	

Presenti: 8 Assenti: 2

Presiede il Sindaco, avv. VINCENZO TELESCA

Partecipa alla riunione il Vice Segretario, dr. CLAUDIO ANTONIO MAURO

Verificato il numero legale, VINCENZO TELESCA - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività



LUCIA
BOCHICCHIO
30.12.2024
15:59:42 UTC

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio;

Sentito il relatore, che illustra l'argomento;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione, ad oggetto: "*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 – II (Seconda) variazione di cassa ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000*", allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui si intende integralmente trascritta.

La Giunta Comunale

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00;

con separata votazione,

DELIBERA

- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI POTENZA

Unità di Direzione “Bilancio e Partecipate”
Assessorato al Bilancio

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 – II (Seconda) variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175, comma 5-bis, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000.

Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di Deliberazione della Giunta comunale

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28/02/2022 è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 era tale da impedire il ripiano ai sensi dell’articolo 188 del T.U.O.E.L. nel triennio ovvero entro la scadenza della consiliatura;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 28/05/2022 è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Potenza riferito agli anni 2022/2041;
- l’Ente ha fatto ricorso alla summenzionata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243-bis del T.U.O.E.L. e alla procedura del cd. “Patto Salva Città”, ai sensi dell’art. 43 della legge 15 luglio 2022, n. 91 (pubblicata in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 maggio 2022, n°50;
- è stato sottoscritto il cd. “Patto per Potenza” ai sensi dell’articolo 43 della legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 e, che, quindi, il sopra richiamato Piano di riequilibrio è stato riformulato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 15/03/2024;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21/03/2024 è stato aggiornato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- il Comune di Potenza ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21/03/2024;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 05/04/2024 è stato approvato il Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2023;
- la Giunta comunale con Deliberazione n. 95 del 10/04/2024 ha approvato il PEG finanziario per il triennio 2024-2026;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 17/04/2024 è stata approvata la Prima Variazione di Cassa ai sensi dell’articolo 175, comma 5-bis, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 26/04/2024 è stata approvata la proposta di Rendiconto di gestione del Bilancio riferito all’esercizio finanziario 2023;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 30/04/2024 è stato approvato il P.I.A.O. per il triennio 2024-2026, modificato con Deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 06/06/2024;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 31/05/2024 è stata approvato il Rendiconto di gestione del Bilancio riferito all’esercizio finanziario 2023;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 31/05/2024 è stata approvata la Prima Variazione di Bilancio ai sensi dell’articolo 175, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, ratificata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 92 del 19/07/2024;

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 31/05/2024 è stata approvata la Prima Variazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2026;
- con Deliberazione n. 103 del 31 luglio 2024, il Consiglio comunale, ha approvato la Variazione di Assestamento generale del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 (Seconda variazione del Bilancio);
- con Deliberazione n. 104 del 31 luglio 2024, il Consiglio comunale ha approvato la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2024-2026, ai sensi dell' art. 193 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 09/08/2024 è stata approvata la Variazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2026 a seguito della Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2024-2026 (Seconda variazione del Bilancio);
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 30/08/2024 è stato approvato il "Primo prelevamento dal fondo passività potenziali, ai sensi dell'articolo 176, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000";
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del 23/09/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 240 del 03/10/2024 è stata approvata la Terza Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, ratificata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 148 del 31/10/2024;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 241 del 03/10/2024 è stata approvata la Terza Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, a seguito della Terza variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, ratificata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 148 del 31/10/2024;
- in data 8 ottobre 2024 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Basilicata ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario per il periodo 2022-2041;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 31/10/2024 è stata approvata la Quarta Variazione del Bilancio 2024-2026;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 278 del 06/11/2024 è stata approvata la Quarta Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, a seguito della Quarta variazione del Bilancio 2024-2026 approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 31/10/2024;
- con Determinazione del Responsabile Finanziario n. 616 – RCG n. 2641 del 14/11/2024 è stata approvata la Quinta Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 293 del 19/11/2024 è stato approvato il "Secondo prelevamento dal fondo passività potenziali, ai sensi dell'articolo 176, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000";
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 315 del 29/11/2024 è stata approvata la Quinta variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, in corso di ratifica da parte del Consiglio comunale;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 330 del 03/12/2024 è stata approvata la Sesta Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, a seguito della Quinta variazione del Bilancio 2024-2026 approvata con Deliberazione della Giunta comunale n. 315 del 29/11/2024 e in corso di ratifica da parte del Consiglio comunale nella seduta del 30/12/2024;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 151, comma 3, e 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

RICHIAMATO l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

RILEVATA la necessità e la indispensabilità di adeguare le previsioni di cassa del primo esercizio di riferimento del Bilancio di previsione 2024/2026, dovuta all'effettivo andamento della gestione di cassa, come da elaborati contabili allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1.** variazione di Bilancio e **Allegato 2.** variazione di PEG);

DATO ATTO CHE per effetto delle variazioni in questione viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

CONSIDERATO CHE la presente variazione, essendo di competenza della Giunta comunale ai sensi del citato art. 175, comma 5 bis, lettera d), del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di revisione economico-finanziario;

ACQUISITI, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate"
 - alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
- che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone alla Giunta comunale di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1) DI APPORTARE, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026, come da elaborati contabili allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1.** variazione di Bilancio e **Allegato 2.** variazione di PEG);

2) DI DARE ATTO CHE, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1) viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

3) DI COMUNICARE la presente variazione al Consiglio comunale ai sensi di legge.

Potenza, 27 dicembre 2024

Il Dirigente dell'U.D. Bilancio e Partecipate
(dott. Vito Di Lascio)

L'Assessore comunale al Bilancio
(Roberto Falotico)



VITO DI LASCIO
27.12.2024
12:20:36 UTC



DelG N° 51 del 28/12/2024
Firmato da VINCENZO TELESCA
30/12/2024 16:55:45



CITTA' DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 – II (Seconda) variazione di cassa ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del U.D. BILANCIO E PARTECIPATE a norma dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Potenza, 27/12/2024

Il Dirigente del
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

VITO DI LASCIO





CITTA' DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 – II (Seconda) variazione di cassa ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del U.D. BILANCIO E PARTECIPATE a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Potenza, 27/12/2024

Il Dirigente del
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

VITO DI LASCIO



Letto, confermato e sottoscritto.

Potenza, 30/12/2024

Il Sindaco

VINCENZO TELESCA

Il Vice Segretario Generale

dr. CLAUDIO ANTONIO MAURO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Potenza, 30/12/2024

Il Vice Segretario Generale

dr. CLAUDIO ANTONIO MAURO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 28/12/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

Potenza, 30/12/2024

Il Vice Segretario Generale

dr.CLAUDIO ANTONIO MAURO



Documento di Consultazione



Ente: COMUNE DI POTENZA

PROVINCIA DI POTENZA

**VARIAZIONI AL
BILANCIO DI CASSA
ESERCIZIO 2024**

**DELIBERA DI GIUNTA
NUMERO 351 DEL 28/12/2024**

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO
2024/2026 II (SECONDA) VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), DEL D. LGS. N.**



Ente: COMUNE DI POTENZA

PROVINCIA DI POTENZA

**Variazioni al
Bilancio di Cassa
Esercizio 2024
Parte I - Entrata**

**Delibera di GIUNTA
Numero 351 del 28/12/2024**



TITOLO, TIPOLOGIA	Anno 2024				
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE	
		in aumento	in diminuzione		
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Competenza	19.917.000,00	0,00	0,00	19.917.000,00
	Cassa	21.738.530,27	1.190.609,06	0,00	22.929.139,33
TOTALE Titolo 1	Competenza	19.917.000,00	0,00	0,00	19.917.000,00
	Cassa	21.738.530,27	1.190.609,06	0,00	22.929.139,33
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Competenza	472.533,00	0,00	0,00	472.533,00
	Cassa	846.826,75	59.077,57	0,00	905.904,32
TOTALE Titolo 2	Competenza	472.533,00	0,00	0,00	472.533,00
	Cassa	846.826,75	59.077,57	0,00	905.904,32
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Competenza	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	Cassa	1.866.179,19	90.369,64	800.000,00	1.156.548,83
Tipologia 200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	Competenza	9.571.535,10	0,00	0,00	9.571.535,10
	Cassa	19.256.327,54	0,00	9.000.000,00	10.256.327,54
Tipologia 300 - INTERESSI ATTIVI	Competenza	18.784,77	0,00	0,00	18.784,77
	Cassa	18.864,02	14.217,91	0,00	33.081,93
Tipologia 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Competenza	172.256,00	0,00	0,00	172.256,00
	Cassa	1.562.749,13	23.875,00	1.000.000,00	586.624,13
TOTALE Titolo 3	Competenza	11.142.575,87	0,00	0,00	11.142.575,87
	Cassa	22.704.119,88	128.462,55	10.800.000,00	12.032.582,43
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Competenza	639,42	0,00	0,00	639,42
	Cassa	375.563,49	14.447,35	0,00	390.010,84
Tipologia 400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	Competenza	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00
	Cassa	717.338,78	21.041,82	0,00	738.380,60
Tipologia 500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Competenza	2.579.949,30	0,00	0,00	2.579.949,30
	Cassa	2.579.949,30	400.355,91	0,00	2.980.305,21
TOTALE Titolo 4	Competenza	3.297.588,72	0,00	0,00	3.297.588,72
	Cassa	3.672.851,57	435.845,08	0,00	4.108.696,65



TITOLO, TIPOLOGIA	Anno 2024				
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE	
		in aumento	in diminuzione		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Competenza	34.829.697,59	0,00	0,00	34.829.697,59
	Cassa	48.962.328,47	1.813.994,26	10.800.000,00	39.976.322,73

Documento di Consultazione



Ente: COMUNE DI POTENZA

PROVINCIA DI POTENZA

**Variazioni al
Bilancio di Cassa
Esercizio 2024
Parte II - Spesa**

**Delibera di GIUNTA
Numero 351 del 28/12/2024**



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2024			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE
			in aumento	in diminuzione	
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma 01 - FONDO DI RISERVA					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	17.666.630,09	0,00	8.986.005,74	8.680.624,35
TOTALE Programma 01	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	17.666.630,09	0,00	8.986.005,74	8.680.624,35
TOTALE Missione 20	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	17.666.630,09	0,00	8.986.005,74	8.680.624,35
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	17.666.630,09	0,00	8.986.005,74	8.680.624,35

Documento di Consultazione



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	18.374.562,53								
Avanzo di amministrazione		2.830.145,24	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		14.365.385,89	3.327.017,53	6.608.566,90
Fondo pluriennale vincolato		21.023.974,49	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.190.049,40	32.507.668,63	31.509.785,84	31.509.785,84	Titolo 1 - Spese correnti	101.599.742,25	78.609.479,85	56.461.388,25	50.891.471,90
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.181.659,29	39.615.987,72	15.060.303,58	13.226.162,65					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.313.028,03	18.399.455,94	16.432.000,64	16.442.000,64	Titolo 2 - Spese in conto capitale	121.310.214,09	88.972.191,60	18.205.762,43	1.533.574,70
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	109.989.648,52	77.623.128,76	26.080.741,07	2.683.761,00					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	876.031,32	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	218.550.416,56	168.146.241,05	89.082.831,13	63.861.710,13	Totale spese finali	222.909.956,34	167.581.671,45	74.667.150,68	52.425.046,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	10.053.303,44	10.053.303,44	11.088.662,92	4.828.096,63
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	224.669.238,22	224.100.000,00	224.100.000,00	224.100.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	227.340.998,69	224.100.000,00	224.100.000,00	224.100.000,00
Totale titoli	493.219.654,78	442.246.241,05	363.182.831,13	337.961.710,13	Totale titoli	510.304.258,47	451.734.974,89	359.855.813,60	331.353.143,23
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	511.594.217,31	466.100.360,78	363.182.831,13	337.961.710,13	TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	510.304.258,47	466.100.360,78	363.182.831,13	337.961.710,13
Fondo di cassa finale presunto	1.289.958,84								

Documento di Consultazione



Documento di Consultazione



Ente: COMUNE DI POTENZA

PROVINCIA DI POTENZA

**VARIAZIONI AL
PEG DI CASSA
ESERCIZIO 2024**

DELIBERA DI GIUNTA

NUMERO 351 DEL 28/12/2024

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO
2024/2026 II (SECONDA) VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), DEL D. LGS. N.**



Ente: COMUNE DI POTENZA

PROVINCIA DI POTENZA

**Variazioni al
Peg di Cassa
Esercizio 2024
Parte I - Entrata**

**Delibera di GIUNTA
Numero 351 del 28/12/2024**



TITOLO, TIPOLOGIA	Anno 2024			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONI		PREVISIONE ATTUALE
		in aumento	in diminuzione	
C.d.R. 007 - BILANCIO E PARTECIPATE				
1.101.06 001014.002 - IMU - ALTRI IMMOBILI	Competenza 12.070.000,00	0,00	0,00	12.070.000,00
	Cassa 12.276.123,55	867.671,61	0,00	13.143.795,16
1.101.06 001017.001 - LOTTA EVASIONE IMU - INCREMENTO	Competenza 90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Cassa 90.000,00	21.519,68	0,00	111.519,68
1.101.06 001017 - LOTTA EVASIONE IMU	Competenza 830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
	Cassa 830.000,80	3.432,70	0,00	833.433,50
1.101.16 001010 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	Competenza 6.867.000,00	0,00	0,00	6.867.000,00
	Cassa 8.482.405,92	158.936,30	0,00	8.641.342,22
1.101.76 001018 - LOTTA EVASIONE TASI	Competenza 60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Cassa 60.000,00	139.048,77	0,00	199.048,77
2.101.01 002009.001 - STATO - ALTRI TRASFERIMENTI	Competenza 400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa 774.293,75	11.358,35	0,00	785.652,10
TOTALE C.d.R. 007	Competenza 20.317.000,00	0,00	0,00	20.317.000,00
	Cassa 22.512.824,02	1.201.967,41	0,00	23.714.791,43
C.d.R. 036 - SERVIZI ALLA PERSONA				
2.101.01 210450.001 - CONTRIBUTO STATALE PER PASTI INSEGNANTI MENSE SCOLASTICHE	Competenza 72.533,00	0,00	0,00	72.533,00
	Cassa 72.533,00	47.719,22	0,00	120.252,22
TOTALE C.d.R. 036	Competenza 72.533,00	0,00	0,00	72.533,00
	Cassa 72.533,00	47.719,22	0,00	120.252,22
C.d.R. 008 - PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE				
3.100.01 350963.002 - SERVIZI TOPONOMASTICI	Competenza 500,00	0,00	0,00	500,00
	Cassa 500,00	215,00	0,00	715,00
TOTALE C.d.R. 008	Competenza 500,00	0,00	0,00	500,00
	Cassa 500,00	215,00	0,00	715,00
C.d.R. 037 - AMBIENTE ED ENERGIA				
3.100.01 003222 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	Competenza 500,00	0,00	0,00	500,00
	Cassa 500,00	85,00	0,00	585,00
TOTALE C.d.R. 037	Competenza 500,00	0,00	0,00	500,00
	Cassa 500,00	85,00	0,00	585,00



TITOLO, TIPOLOGIA	Anno 2024				
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONI		PREVISIONE ATTUALE	
		in aumento	in diminuzione		
C.d.R. 001 - SERVIZI ISITUZIONALI					
3.100.02 003006 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	Competenza	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	Cassa	39.248,38	10.380,76	0,00	49.629,14
TOTALE C.d.R. 001	Competenza	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	Cassa	39.248,38	10.380,76	0,00	49.629,14
C.d.R. 035 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
3.100.02 003011 - ACCESSO DOCUMENTALE PER VISIONE ED ESTRAZIONE DI COPIA DI PRATICHE EDILIZIE - DIRITTI DI RICERCA E VISURA	Competenza	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Cassa	18.360,00	3.612,28	0,00	21.972,28
TOTALE C.d.R. 035	Competenza	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Cassa	18.360,00	3.612,28	0,00	21.972,28
C.d.R. 001 - SERVIZI ISITUZIONALI					
3.100.03 320150.003 - PROVENTI DERIVANTI DAL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEI LOCULI CIMITERIALI	Competenza	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Cassa	141.488,00	37.333,00	0,00	178.821,00
TOTALE C.d.R. 001	Competenza	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Cassa	141.488,00	37.333,00	0,00	178.821,00
C.d.R. 009 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'					
3.100.03 310810.002 - PROVENTI PER AREE SOSTA A PAGAMENTO	Competenza	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	951.082,81	0,00	800.000,00	151.082,81
TOTALE C.d.R. 009	Competenza	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	951.082,81	0,00	800.000,00	151.082,81
C.d.R. 007 - BILANCIO E PARTECIPATE					
3.100.03 003215.002 - QUOTA CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI	Competenza	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
	Cassa	715.000,00	38.743,60	0,00	753.743,60
TOTALE C.d.R. 007	Competenza	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
	Cassa	715.000,00	38.743,60	0,00	753.743,60
C.d.R. 019 - POLIZIA LOCALE					
3.200.02 003036.003 - PROVENTI CDS ARRETRATI - RUOLI VIOLAZIONI ALL'ART. 142 DEL CDS - PARTE CORRENTE	Competenza	1.256.215,65	0,00	0,00	1.256.215,65
	Cassa	1.754.923,70	0,00	1.000.000,00	754.923,70



TITOLO, TIPOLOGIA	Anno 2024				
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONI		PREVISIONE ATTUALE	
		in aumento	in diminuzione		
3.200.02 003036 - PROVENTI CONTRAVVENZIONI ARRETRATE	Competenza	960.319,45	0,00	0,00	960.319,45
	Cassa	5.058.002,77	0,00	3.000.000,00	2.058.002,77
3.200.02 003009 - VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - CDS	Competenza	2.975.000,00	0,00	0,00	2.975.000,00
	Cassa	6.991.516,57	0,00	4.000.000,00	2.991.516,57
3.200.02 003009.004 - VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI ALL'ART. 142 DEL CDS - PARTE CORRENTE	Competenza	4.380.000,00	0,00	0,00	4.380.000,00
	Cassa	5.451.884,50	0,00	1.000.000,00	4.451.884,50
TOTALE C.d.R. 019	Competenza	9.571.535,10	0,00	0,00	9.571.535,10
	Cassa	19.256.327,54	0,00	9.000.000,00	10.256.327,54
C.d.R. 007 - BILANCIO E PARTECIPATE					
3.300.03 003301 - INTERESSI ATTIVI	Competenza	13.784,77	0,00	0,00	13.784,77
	Cassa	13.864,02	13.680,45	0,00	27.544,47
3.300.03 003302 - INTERESSI SU RITARDATI PAGAMENTI CANONI FITTI ATTIVI	Competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cassa	5.000,00	537,46	0,00	5.537,46
TOTALE C.d.R. 007	Competenza	18.784,77	0,00	0,00	18.784,77
	Cassa	18.864,02	14.217,91	0,00	33.081,93
C.d.R. 037 - AMBIENTE ED ENERGIA					
3.500.02 003551 - PROGETTO CONTROLLO CALDAIE	Competenza	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00
	Cassa	116.500,00	22.492,00	0,00	138.992,00
TOTALE C.d.R. 037	Competenza	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00
	Cassa	116.500,00	22.492,00	0,00	138.992,00
C.d.R. 007 - BILANCIO E PARTECIPATE					
3.500.02 003509.006 - RIMBORSO DA ACTA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AVVIO TARIC	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.390.393,13	0,00	1.000.000,00	390.393,13
TOTALE C.d.R. 007	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.390.393,13	0,00	1.000.000,00	390.393,13
C.d.R. 036 - SERVIZI ALLA PERSONA					
3.500.02 003509.011 - PROGRAMMA RMI - RIMBORSO SPESE	Competenza	55.656,00	0,00	0,00	55.656,00
	Cassa	55.656,00	1.233,00	0,00	56.889,00
TOTALE C.d.R. 036	Competenza	55.656,00	0,00	0,00	55.656,00
	Cassa	55.656,00	1.233,00	0,00	56.889,00



TITOLO, TIPOLOGIA	Anno 2024			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONI		PREVISIONE ATTUALE
		in aumento	in diminuzione	
C.d.R. 007 - BILANCIO E PARTECIPATE				
3.500.99 003585.001 - INCASSO SPESE DI GIUDIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	Competenza	100,00	0,00	0,00
	Cassa	200,00	150,00	0,00
TOTALE C.d.R. 007	Competenza	100,00	0,00	0,00
	Cassa	200,00	150,00	0,00
C.d.R. 008 - PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE				
4.200.01 430832.009 - PO FESR 2014 -2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - ACQUISTO AUTOBUS TPI	Competenza	0,00	0,00	0,00
	Cassa	374.924,07	0,01	0,00
TOTALE C.d.R. 008	Competenza	0,00	0,00	0,00
	Cassa	374.924,07	0,01	0,00
C.d.R. 009 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'				
4.200.01 430161.003 - FSC 2007 -2013 - LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI PREFABBRICATI AREA PRU BUCALETTO - SETTORI ZONA 8-9-13-17-18-19	Competenza	639,42	0,00	0,00
	Cassa	639,42	14.447,34	0,00
TOTALE C.d.R. 009	Competenza	639,42	0,00	0,00
	Cassa	639,42	14.447,34	0,00
C.d.R. 007 - BILANCIO E PARTECIPATE				
4.400.01 004015 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	Competenza	717.000,00	0,00	0,00
	Cassa	717.338,78	21.041,82	0,00
TOTALE C.d.R. 007	Competenza	717.000,00	0,00	0,00
	Cassa	717.338,78	21.041,82	0,00
C.d.R. 035 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
4.500.01 004602 - D.P.R. N. 380/2001 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE (EX BUCALOSSI)- QUOTA PER INVESTIMENTI	Competenza	2.579.949,30	0,00	0,00
	Cassa	2.579.949,30	400.355,91	0,00
TOTALE C.d.R. 035	Competenza	2.579.949,30	0,00	0,00
	Cassa	2.579.949,30	400.355,91	0,00
TOTALE	Competenza	34.829.697,59	0,00	0,00
	Cassa	48.962.328,47	1.813.994,26	10.800.000,00

RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI



TITOLO		Anno 2024			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	Competenza	19.917.000,00	0,00	0,00	19.917.000,00
	Cassa	21.738.530,27	1.190.609,06	0,00	22.929.139,33
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	Competenza	472.533,00	0,00	0,00	472.533,00
	Cassa	846.826,75	59.077,57	0,00	905.904,32
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Competenza	11.142.575,87	0,00	0,00	11.142.575,87
	Cassa	22.704.119,88	128.462,55	10.800.000,00	12.032.582,43
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Competenza	3.297.588,72	0,00	0,00	3.297.588,72
	Cassa	3.672.851,57	435.845,08	0,00	4.108.696,65
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Competenza	34.829.697,59	0,00	0,00	34.829.697,59
	Cassa	48.962.328,47	1.813.994,26	10.800.000,00	39.976.322,73



Ente: COMUNE DI POTENZA

PROVINCIA DI POTENZA

**Variazioni al
Peg di Cassa
Esercizio 2024
Parte II - Spesa**

**Delibera di GIUNTA
Numero 351 del 28/12/2024**



CAPITOLO	Anno 2024			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONI		PREVISIONE ATTUALE
		in aumento	in diminuzione	
C.d.R. 007 - BILANCIO E PARTECIPATE				
C.d.C. 020 - ALTRI SERVIZI GENERALI				
20.01.1.110 001912.003 - FONDO DI RISERVA DI CASSA				
	Competenza	0,00	0,00	0,00
	Cassa	17.666.630,09	0,00	8.986.005,74
				8.680.624,35
TOTALE C.d.C. 020	Competenza	0,00	0,00	0,00
	Cassa	17.666.630,09	0,00	8.986.005,74
				8.680.624,35
TOTALE C.d.R. 007	Competenza	0,00	0,00	0,00
	Cassa	17.666.630,09	0,00	8.986.005,74
				8.680.624,35
TOTALE	Competenza	0,00	0,00	0,00
	Cassa	17.666.630,09	0,00	8.986.005,74
				8.680.624,35

Documento di Consultazione

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI

TITOLO	Anno 2024			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE
		in aumento	in diminuzione	
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	0,00	0,00	0,00
	Cassa	17.666.630,09	0,00	8.986.005,74
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Competenza	0,00	0,00	0,00
	Cassa	17.666.630,09	0,00	8.986.005,74

Documento di Consultazione



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	18.374.562,53								
Avanzo di amministrazione		2.830.145,24	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		14.365.385,89	3.327.017,53	6.608.566,90
Fondo pluriennale vincolato		21.023.974,49	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.190.049,40	32.507.668,63	31.509.785,84	31.509.785,84	Titolo 1 - Spese correnti	101.599.742,25	78.609.479,85	56.461.388,25	50.891.471,90
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.181.659,29	39.615.987,72	15.060.303,58	13.226.162,65					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.313.028,03	18.399.455,94	16.432.000,64	16.442.000,64	Titolo 2 - Spese in conto capitale	121.310.214,09	88.972.191,60	18.205.762,43	1.533.574,70
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	109.989.648,52	77.623.128,76	26.080.741,07	2.683.761,00					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	876.031,32	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	218.550.416,56	168.146.241,05	89.082.831,13	63.861.710,13	Totale spese finali	222.909.956,34	167.581.671,45	74.667.150,68	52.425.046,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	10.053.303,44	10.053.303,44	11.088.662,92	4.828.096,63
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	224.669.238,22	224.100.000,00	224.100.000,00	224.100.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	227.340.998,69	224.100.000,00	224.100.000,00	224.100.000,00
Totale titoli	493.219.654,78	442.246.241,05	363.182.831,13	337.961.710,13	Totale titoli	510.304.258,47	451.734.974,89	359.855.813,60	331.353.143,23
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	511.594.217,31	466.100.360,78	363.182.831,13	337.961.710,13	TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	510.304.258,47	466.100.360,78	363.182.831,13	337.961.710,13
Fondo di cassa finale presunto	1.289.958,84								

Documento di Consultazione





CITTA' DI POTENZA

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 – II (Seconda) variazione di cassa ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 30/12/2024 al 14/01/2025 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-05769-2024.

Documento di Consuntivazione