COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____
Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22

OGGETTO:

VARIAZIONE DI CASSA N. 3

L' anno **duemiladiciotto** addì **uno** del mese di **marzo** alle ore **12:30**, nella sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

SCATTOLIN STEFANO	SINDACO	Presente
SCHIAVON SABRINA	VICESINDACO	Presente
COSTA JESSICA	ASSESSORE	Assente
AGOSTINI EMANUELE	ASSESSORE	Presente
OLIVI PIERPAOLO	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta il Sig. Peraro Paola in qualità di Segretario Generale.
Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 68 del 29.12.2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 ed i documenti allegati e ss.mm.ii;

RICHIAMATO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il fondo di cassa al 31.12.2017 è pari ad € 709.693,96;

CONSIDERATO che si rende necessario variare gli stanziamenti di cassa come da prospetto predisposto dal Settore economico-finanziario – Servizio ragioneria, **allegato A**;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis del d.lgs. 267/2000 l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alla parte seconda – Ordinamento finanziario e contabile;

DATO ATTO CHE come previsto dal punto 11.8 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, la variazione di bilancio sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Dati per variazione bilancio tesoriere" di cui **all'allegato B**;

CONSIDERATO CHE il Comune è tenuto a rispettare, nelle variazioni di cassa, un fondo cassa al 31.12.2017 non negativo, e che la presente variazione ne consente il rispetto come da **allegato C**;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 66 del 28 dicembre 2015, come modificato con deliberazione consiliare n. 33 dell'11.7.2016;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del settore economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;

PRECISATO CHE ai sensi dell'art. 239, comma 2, del TUEL la presente proposta di variazione di cassa non necessita del parere del revisore dei conti;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;

DELIBERA

1. di approvare la variazione alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio 2018 relativa agli stanziamenti di cassa contenuta nel prospetto **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che conclude con le seguenti risultanze riassuntive:

	CASSA
Maggiori riscossioni	0,00
Minori pagamenti	0,00
Totale variazioni positive	**0,00**
Minori riscossioni	0,00

Maggiori pagamenti	27.000,00
Totale variazioni negative	**27.000,00**
Differenza	-27.000,00

2. di approvare il prospetto della variazione da trasmettere al tesoriere comunale come previsto dal punto 11.8 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, **allegato B** alla presente;

3. di prendere atto che, a seguito delle modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento, la misura delle stesse è comunque tale da garantire che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo, come risulta dal prospetto **allegato C**;

4. di comunicare il presente provvedimento al consiglio comunale come previsto dall'art. 18, comma 2, del vigente regolamento di contabilità;

5. di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente deliberazione mediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

****

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147/bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 01-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALVESTIO MANUELA

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 01-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to MALVESTIO MANUELA

*****

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal 14-03-2018 al 28-03-2018

Massanzago, li 14-03-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo pretorio, senza riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il .

Massanzago, li 09-04-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 01-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N. 3

ATTO n. **22** Tipo **1 Giunta Municipale** del **01-03-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	500.000,00	713.759,76			713.759,76
			2019	345.920,00	345.920,00			345.920,00
			2020	181.000,00	181.000,00			181.000,00
			Cassa	433.845,79	769.527,40			769.527,40

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 01-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N. 3

ATTO n. **22** Tipo **1 Giunta Municipale** del **01-03-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cass	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 01-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N. 3

ATTO n. **22** Tipo **1 Giunta Municipale** del **01-03-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	5402	1	SISTEMAZIONE S.P. 31	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	75.000,00			75.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	102.000,00		-27.000,00	75.000,00
U	5402	2	SISTEMAZIONE CENTRO ABITATO DI SANDONO	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	67.000,00			67.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	40.000,00	40.000,00		27.000,00	67.000,00

COMUNE DI MASSANZAGO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 01-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA N. 3

ATTO n. **22** Tipo **1 Giunta Municipale** del **01-03-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 01-03-2018 n.protocollo: 6
Rif delibera Giunta Municipale del 01-03-2018 n. 22

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	55.767,65	0,00	0,00	55.767,65
		previsione di competenza	713.759,76	0,00	0,00	713.759,76
		previsione di cassa	769.527,40	0,00	0,00	769.527,40
	Totale programma	residui presunti	119.350,05	0,00	0,00	119.350,05
		previsione di competenza	878.786,76	0,00	0,00	878.786,76
		previsione di cassa	980.719,32	0,00	0,00	980.719,32
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	119.577,29	0,00	0,00	119.577,29
		previsione di competenza	879.786,76	0,00	0,00	879.786,76
		previsione di cassa	981.946,56	0,00	0,00	981.946,56
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**	**653.560,22**	**0,00**	**0,00**	**653.560,22**
		previsione di competenza	**4.699.204,69**	**0,00**	**0,00**	**4.699.204,69**
		previsione di cassa	**5.042.699,75**	**0,00**	**0,00**	**5.042.699,75**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**	**653.560,22**	**0,00**	**0,00**	**653.560,22**
		previsione di competenza	**4.699.204,69**	**0,00**	**0,00**	**4.699.204,69**
		previsione di cassa	**5.042.699,75**	**0,00**	**0,00**	**5.042.699,75**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**	**1.024.993,09**	**0,00**	**0,00**	**1.024.993,09**
		previsione di competenza	**4.699.204,69**	**0,00**	**0,00**	**4.699.204,69**
		previsione di cassa	**4.499.577,31**	**0,00**	**0,00**	**4.499.577,31**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**	**1.024.993,09**	**0,00**	**0,00**	**1.024.993,09**
		previsione di competenza	**4.699.204,69**	**0,00**	**0,00**	**4.699.204,69**
		previsione di cassa	**4.499.577,31**	**0,00**	**0,00**	**4.499.577,31**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

EQUILIBRIO DI CASSA VARIAZIONE 3

	Stanziamento	Variazione	Assestato	USCITE	Stanziamento	Variazione	Assestato
Fondo Cassa Iniziale	709.693,96		709.693,96				
Avanzo di amministrazione	0	-	0	**Disavanzo di amministrazione**	0	0	0
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2.249.483,93		2.249.483,93	**Titolo 1** "Spese correnti"	2.608.446,07		2.608.446,07
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	180.049,82		180.049,82	**Titolo 2** "Spese in conto capitale"	1.191.374,68	0,00	1.191.374,68
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	255.696,50		255.696,50	**Titolo 3** "Spese per incremento attività finanziarie"	0	0	0
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	536.661,38		536.661,38				
Totale entrate Finali	3.221.891,63	-	3.221.891,63	Totale Spese Finali	3.799.820,75	-	3.799.820,75
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	0	-	0	**Titolo 4** "Rimborso Prestiti"	135.379,00		135.379,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	170.000,00		170.000,00	**Titolo 5** "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	500.000,00		500.000,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	500.000,00	-	500.000,00	**Titolo 7** "Uscite per conto terzi e partite di giro"	607.500,00		607.500,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	607.685,68		607.685,68				
Totale titoli	**4.499.577,31**	**-**	**4.499.577,31**	Totale Titoli	5.042.699,75	-	5.042.699,75
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**5.209.271,27**	**-**	**5.209.271,27**	***TOTALE USCITE***	**5.042.699,75**	**0,00**	**5.042.699,75**
Fondo Cassa Finale Presunto	166.571,52						