



COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____

Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107

OGGETTO:

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

L' anno **duemilaventi** addì **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **12:45**, nella sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

SCATTOLIN STEFANO	SINDACO	Presente
SCHIAVON SABRINA	VICESINDACO	Presente
CAMPELLO FRANCO	ASSESSORE	Assente
FORT ANTONELLA	ASSESSORE	Presente
GALLO ALFIO	ASSESSORE	Presente

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 GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 72 del 27.12.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione 2020-2022;
- la propria deliberazione n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022;

PRESO ATTO che l'art. 166, comma 2 quater, del TUEL, prevede gli Enti locali iscrivano in bilancio un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo;

PRESO ATTO che come comunicato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario il capitolo relativo al pagamento dei compensi al Revisore del Conto presenta una insufficiente disponibilità di cassa rispetto al fabbisogno;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere all'adeguamento degli attuali stanziamento per consentire il pagamento delle fatture alle scadenze prefissate mediante un prelevamento della somma necessaria dal capitolo " Fondo di riserva e di cassa";

VISTO l'allegato prospetto di prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui **all'allegato A** predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO ALTRESI' il prospetto di cui **all'allegato B** per il tesoriere comunale;

VISTO l'art. 176 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTO, a seguito del presente prelievo dal fondo di riserva di cassa, di apportare le modifiche al PEG 2020-2022 dei competenti funzionari responsabili;

VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di prelevare, ai sensi dell'art. 166, comma 2-quater del D.lgs. 267/2000, in termini di cassa dal codice di bilancio 20.01-1.10.01.01.001 "Fondo di Riserva di competenza e cassa" del bilancio di previsione 2020 la somma di € 3.981,31 in termini di cassa al fine di integrare i codici di bilancio di cui all'allegato A;
2. di trasmettere il prospetto di cui all'allegato B alla presente deliberazione al Tesoriere comunale per i provvedimenti di competenza;
3. di provvedere all'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione di provvedere all'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione;
4. di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale;

5. di ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
6. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere al pagamento delle fatture entro il termine di scadenza.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa 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 suestesa 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 10-12-2020

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 10-12-2020

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 _____ al _____

Massanzago, li _____

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 _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 28 DEL 09-12-2020

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	71.350,00	56.835,56			56.835,56
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	71.350,00	75.350,00			75.350,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	71.350,00	71.350,00			71.350,00
	Di cui proposte prec.	0,00						
	Cassa	73.982,50	61.718,41		3.981,31	65.699,72		
U	20.01-1.10	Altre spese correnti	2020	19.787,00	19.743,00			19.743,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
	Di cui proposte prec.	0,00						
	Cassa	30.000,00	59.956,00		-3.981,31	55.974,69		

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 28 DEL 09-12-2020

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 28 DEL 09-12-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	80	1	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEL CONTO	01.01-1.03.02.01.008	2020	8.200,00	7.800,00			7.800,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	8.200,00	8.200,00			8.200,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	8.200,00	8.200,00			8.200,00
	Di cui proposte prec.	0,00								
	Cassa	8.200,00	11.114,36				3.981,31	15.095,67		
U	393	1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	0,00	0,00			0,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	0,00	0,00			0,00
	Di cui proposte prec.	0,00								
	Cassa	30.000,00	59.956,00				-3.981,31	55.974,69		

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 28 DEL 09-12-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	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: 09-12-2020 n.protocollo: 28
Rif delibera del n.**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	9.248,09			9.248,09
	previsione di competenza	61.095,56			61.095,56
	previsione di cassa	66.058,41	3.981,31		70.039,72
	Totale programma	9.248,09			9.248,09
	residui presunti	9.248,09			9.248,09
	previsione di competenza	61.095,56			61.095,56
	previsione di cassa	66.058,41	3.981,31		70.039,72
	TOTALE MISSIONE	83.907,75			83.907,75
	residui presunti	83.907,75			83.907,75
	previsione di competenza	1.613.855,18			1.613.855,18
	previsione di cassa	1.572.057,98	3.981,31		1.576.039,29
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti				
	previsione di competenza	19.743,00			19.743,00
	previsione di cassa	59.956,00		3.981,31	55.974,69
	Totale programma	19.743,00			19.743,00
	residui presunti	19.743,00			19.743,00
	previsione di competenza	59.956,00			59.956,00
	previsione di cassa	59.956,00	3.981,31		55.974,69
	TOTALE MISSIONE	115.436,00			115.436,00
	residui presunti	115.436,00			115.436,00
	previsione di competenza	59.956,00			59.956,00
	previsione di cassa	59.956,00	3.981,31		55.974,69
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	768.620,50			768.620,50
	previsione di competenza	6.188.647,34			6.188.647,34
	previsione di cassa	6.509.953,52	3.981,31	3.981,31	6.509.953,52
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	768.620,50			768.620,50
	previsione di competenza	6.188.647,34			6.188.647,34
	previsione di cassa	6.509.953,52	3.981,31	3.981,31	6.509.953,52

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	1.063.806,80			1.063.806,80
	previsione di competenza	5.711.616,53			5.711.616,53
	previsione di cassa	6.108.468,11			6.108.468,11
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.063.806,80			1.063.806,80
	previsione di competenza	6.188.647,34			6.188.647,34
	previsione di cassa	6.108.468,11			6.108.468,11