



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Prot. n. _____

Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64

OGGETTO:

VARIAZIONE DI CASSA

L' anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **18:30**, 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	Presente
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.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la presente proposta di deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 46 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 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 presunto al 31.12.2020 è pari ad € 1.542.180,35;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 12.1.2021 con la quale è stato preso atto della variazione di esigibilità apportata agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2020/2021 con determinazione del Responsabile del Settore Economico finanziario n. 137 del 31.12.2021 che coincide con la 1^ variazione al bilancio di previsione 2021-2023;

RITENUTO necessario, altresì, provvedere alla variazione degli 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;

CONSIDERATO CHE il Comune è tenuto a rispettare, nelle variazioni di cassa, un fondo cassa al 31.12.2021 non negativo, e che la presente variazione ne consente il rispetto come da **allegato B**;

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 2021 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:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	CASSA
Maggiori riscossioni	44.300,35
Minori pagamenti	0,00
Totale variazioni positive	44.300,35
Minori riscossioni	0,00
Maggiori pagamenti	44.723,50
Totale variazioni negative	44.723,50
Differenza	- 423,15

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 B**, dando atto che lo stesso presenta un saldo iniziale di cassa di € 1.542.180,35;
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 mediamente 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 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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

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

Massanzago, li 29-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 29-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
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
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
Peraro Paola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 18 DEL 29-06-2021

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
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2021	1.001.761,00	1.001.761,00			1.001.761,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	1.001.761,00	1.001.761,00			1.001.761,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	982.000,00	982.000,00			982.000,00
			Cassa	992.000,00	992.000,00	38.000,00		1.030.000,00
E	1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	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			
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	0,00	33,51	188,69		222,20
E	1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2021	19.500,00	19.500,00			19.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	19.500,00	19.500,00			19.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	19.500,00	19.500,00			19.500,00
			Cassa	23.017,21	20.000,00	6.061,66		26.061,66
E	3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2021	9.500,00	9.500,00			9.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	10.500,00	10.500,00			10.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	10.500,00	10.500,00			10.500,00
			Cassa	12.600,77	11.150,77	50,00		11.200,77
U	01.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	7.610,00	17.466,00			17.466,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	7.610,00	15.562,00			15.562,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	7.610,00	15.562,00			15.562,00
			Cassa	4.320,82	16.439,15		1.104,00	17.543,15

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 18 DEL 29-06-2021

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	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.10-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	81.750,00	91.592,88			91.592,88
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	81.750,00	81.750,00			81.750,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	81.750,00	81.750,00			81.750,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		83.797,75	93.237,83		2.863,69	96.101,52
U	01.10-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	300,00	492,22			492,22
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	300,00	300,00			300,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	300,00	300,00			300,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		312,89	312,89		287,11	600,00
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	97.250,00	110.742,00			110.742,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	98.250,00	98.250,00			98.250,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	98.250,00	98.250,00			98.250,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		119.498,87	128.998,68		997,00	129.995,68
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	36.600,00	36.700,00			36.700,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	36.600,00	36.600,00			36.600,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	36.600,00	36.600,00			36.600,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		52.239,68	55.310,04		100,00	55.410,04
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	522.269,00	1.094.281,07			1.094.281,07
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	70.498,00	29.258,00			29.258,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	969.950,00	969.950,00			969.950,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		550.924,40	864.345,79		39.371,70	903.717,49

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 18 DEL 29-06-2021

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
-----	---------------	-------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
	Cassa	44.300,35	44.723,50	-423,15

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 18 DEL 29-06-2021

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
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2021	1.001.761,00	1.001.761,00			1.001.761,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	1.001.761,00	1.001.761,00			1.001.761,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	982.000,00	982.000,00			982.000,00
			Cassa	992.000,00	992.000,00	38.000,00		1.030.000,00
E	1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	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			
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	0,00	33,51	188,69		222,20
E	1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2021	19.500,00	19.500,00			19.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	19.500,00	19.500,00			19.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	19.500,00	19.500,00			19.500,00
			Cassa	23.017,21	20.000,00	6.061,66		26.061,66
E	3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2021	9.500,00	9.500,00			9.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	10.500,00	10.500,00			10.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	10.500,00	10.500,00			10.500,00
			Cassa	12.600,77	11.150,77	50,00		11.200,77
U	01.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	7.610,00	17.466,00			17.466,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	7.610,00	15.562,00			15.562,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	7.610,00	15.562,00			15.562,00
			Cassa	4.320,82	16.439,15		1.104,00	17.543,15

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 18 DEL 29-06-2021

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	01.10-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	81.750,00	91.592,88			91.592,88
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	81.750,00	81.750,00			81.750,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	81.750,00	81.750,00			81.750,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	83.797,75	93.237,83		2.863,69	96.101,52	
U	01.10-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	300,00	492,22			492,22
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	300,00	300,00			300,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	300,00	300,00			300,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	312,89	312,89		287,11	600,00	
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	97.250,00	110.742,00			110.742,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	98.250,00	98.250,00			98.250,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	98.250,00	98.250,00			98.250,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	119.498,87	128.998,68		997,00	129.995,68	
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	36.600,00	36.700,00			36.700,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	36.600,00	36.600,00			36.600,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	36.600,00	36.600,00			36.600,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	52.239,68	55.310,04		100,00	55.410,04	
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	522.269,00	1.094.281,07			1.094.281,07
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	70.498,00	29.258,00			29.258,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	969.950,00	969.950,00			969.950,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa	550.924,40	864.345,79		39.371,70	903.717,49	

COMUNE DI MASSANZAGO

PROP. VARIAZ. NUMERO 18 DEL 29-06-2021

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	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	--------------	---------	--------	-----------

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
	Cassa	44.300,35	44.723,50	-423,15

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021							
EQUILIBRIO DI CASSA 29/06/2021							
	Stanziamiento	Variazione	Assestato	USCITE	Stanziamiento	Variazione	Assestato
Fondo Cassa Iniziale Presunto	1.542.180,35		1.542.180,35				
Avanzo di amministrazione	0	-	0	Disavanzo di amministrazione	0	0	0
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2.151.509,27	44.250,35	2.195.759,62	Titolo 1 "Spese correnti"	3.123.823,09	5.351,80	3.129.174,89
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	274.824,62	50,00	274.874,62	Titolo 2 "Spese in conto capitale"	1.605.183,83	39.371,70	1.644.555,53
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	320.270,90		320.270,90	Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	245.000,00	-	245.000,00
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	652.378,36		652.378,36				
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	245.000,00		245.000,00				
Totale entrate Finali	3.643.983,15	44.300,35	3.688.283,50	Totale Spese Finali	4.974.006,92	44.723,50	5.018.730,42
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	404.708,87		404.708,87	Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	115.233,00	0	115.233,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	500.000,00	-	500.000,00	Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	500.000,00		500.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	642.200,00		642.200,00	Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	654.811,23		654.811,23
Totale titoli	5.190.892,02	44.300,35	5.235.192,37	Totale Titoli	6.244.051,15	44.723,50	6.288.774,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.733.072,37	44.300,35	6.777.372,72	TOTALE USCITE	6.244.051,15	44.723,50	6.288.774,65
Fondo Cassa Finale Presunto	488.598,07						