

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

N. 16 del Reg. Delib.

N. 1123 di Prot.

Verbale letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Antecini V.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Scarpari E.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2011

N. 64 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente Deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi, 18 FEB 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Scarpari E.

L'anno duemilaundici addi dieci del mese febbraio alle ore 18,30 nella sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Antecini Valeria

Sindaco

PRES.

ASS.

SI

Monchelato Liliana Teresa

Assessore

SI

Trevisan Mattia

Assessore

SI

Zerbato Silvano

Assessore

SI

Cracco Adriano

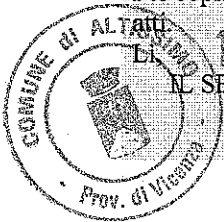
Assessore

SI

Per copia conforme all'originale agli

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.

La dott.ssa Valeria Antecini nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta esecutiva.

Addi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 222 del D. L.vo 267/2000, è prevista la possibilità di ottenere anticipazioni di tesoreria fino ad un importo massimo di 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli;

Considerato che le entrate di competenza accertate ai primi tre titoli e relative all'esercizio 2009, escluse le "una tantum" sono risultate complessivamente di € 1.341.457,14 e che l'ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria (3/12) richiedibile risulta pertanto di € 335.364,28=;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 26/11/2009 con la quale è stato approvato il rinnovo alla Banca Popolare di Verona con sede a Verona in P.zza Nogara n. 2, del servizio di tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014;

Fatto presente che è nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale limitare il più possibile, per senso di economia nel pubblico interesse, l'ammontare dell'anticipazione di cui trattasi, riducendo l'importo e l'uso al minimo strettamente indispensabile;

Vista la Legge 29/10/1984 n. 720 "Istituzione del sistema di Tesoreria Unica per enti ed organismi" e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i decreti di attuazione;

Visto i conteggi predisposti dall'ufficio ragioneria;

Dato atto che la presente proposta reca i pareri tecnico e contabile, resi in senso favorevole, prescritti dall'art. 49 del D. L.vo 267/2000;

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di richiedere l'anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 222 del D. L.vo 267/2000 per l'esercizio 2011, concessa dalla Banca Popolare di Verona, sino all'importo massimo di € 250.000,00=, contenuto nel limite dei tre dodicesimi delle entrate citate nelle premesse, considerando la parte dispositiva della presente deliberazione, per quanto di propria competenza, parte integrante della vigente convenzione per il servizio di tesoreria, valida fino al 31/12/2011;
- 3) di destinare la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione nonché al rimborso di ogni eventuale esposizione derivante dall'anticipazione di tesoreria ottenuta in precedenza, entro i limiti strettamente indispensabili per le necessità correnti dell'ente;
- 4) di dare atto che sulle somme anticipate sarà applicato il tasso passivo Euribor a tre mesi 360gg diminuito di punti 0,06; pertanto la Banca Popolare di Verona viene autorizzato ad

addebitare, anche senza mandato – che verrà emesso a copertura- gli interessi maturati sulle somme anticipate;

- 5) di autorizzare il proprio tesoriere ad addebitare sul conto corrente relativi alla presente anticipazione, ogniqualvolta il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa, le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamenti disposti da questo Comune con impegno, da parte del tesoriere, di rimborsare quanto prelevato con le prime disponibilità di cassa non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto di tesoreria. Pertanto il tesoriere introiterà sul conto di tesoreria le somme utilizzate sul conto corrente di anticipazione e rimborserà sul conto di tesoreria le somme destinate al rimborso dell'anticipazione anche in assenza delle corrispondenti reversali di incasso e mandati di pagamento, che questo Ente si impegna ad emettere con tempestività a copertura delle operazioni suddette;
- 6) di rimborsare quanto usufruito con le riscossioni di tutte le entrate di bilancio;
- 7) di dare atto che nel bilancio 2011 sono istituiti:
 - al titolo V dell'entrata la risorsa 5015001 per l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria
 - al titolo III della spesa l'intervento 3010301 per la restituzione delle anticipazioni di tesoreriache saranno dotati della necessaria disponibilità tenuto conto dell'effettivo utilizzo del servizio bancario;
- 8) di dare fronte all'onere per il pagamento degli interessi dovuti al Banco Popolare di Verona e Novara, in dipendenza della presente deliberazione, impegnando allo scopo la somma di € 100,00= all'intervento 1010306 del bilancio 2011 (Imp. n. 85)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267

Si attesta la copertura finanziaria:

Anno	Intervento	Cod. Gest. Uscita	Impegno	Importo
2011	1010306	1623	85	€ 100,00

Li, 10 FEB 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Dott. Emilio Scarpari

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI ALTISSIMO

Esercizio 2009

Pag. 1

09/02/2011

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate	
	RS CP T	Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare			Residui (D=B+C)
		Residui (C)						Accertamenti			
		Competenza (H)							Accertamenti (=G+H)		
Totale (M)			Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)		L = (+/-) F-I	
0 FONDO INIZIALE DI CASSA E AVANZO DI DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T	0,00 390.454,52 390.454,52			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -390.454,52 0,00	
0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	RS CP T	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI	RS CP T	0,00 1.687,05 1.687,05			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.687,05 0,00	
0 PER FONDO DI AMMORTAMENTO	RS CP T	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0 NON VINCOLATO	RS CP T	0,00 37.699,74 37.699,74			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -37.699,74 0,00	

(1) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI ALTISSIMO

Esercizio 2009

Pag. 2

09/02/2011

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui		Accertamenti		Maggiori o Minori entrate
	RS	CP	T		Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Accertamenti	
												Residui (A)
	Totale (M)				Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)		
PARTE PRIMA - ENTRATA												
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	CP	T	185.979,58	536.395,00	722.374,58	106.555,62	76.952,54	183.508,16	183.508,16	-2.471,42	
				536.395,00	722.374,58		390.052,04	132.440,99	522.493,03	522.493,03	-13.901,97	
				722.374,58			496.607,66	209.393,53	706.001,19	706.001,19		
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	CP	T	106.521,62	657.125,00	763.646,62	81.519,17	21.496,64	103.015,81	103.015,81	-3.505,81	
				657.125,00	763.646,62		549.376,64	86.746,06	636.122,70	636.122,70	-21.002,30	
				763.646,62			630.895,81	108.242,70	739.138,51	739.138,51		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	CP	T	55.513,67	197.075,00	252.588,67	51.736,76	2.840,67	54.577,43	54.577,43	-936,24	
				197.075,00	252.588,67		140.271,70	42.569,71	182.841,41	182.841,41	-14.233,59	
				252.588,67			192.008,46	45.410,38	237.418,84	237.418,84		
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	CP	T	462.013,80	1.456.828,00	1.918.841,80	61.238,00	379.777,58	441.015,58	441.015,58	-20.998,22	
				1.456.828,00	1.918.841,80		78.474,22	745.437,50	823.911,72	823.911,72	-632.716,28	
				1.918.841,80			139.712,22	1.125.215,08	1.264.927,30	1.264.927,30		
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	CP	T	649.805,22	500.000,00	1.149.805,22	512.722,59	124.748,98	637.471,57	637.471,57	-12.333,65	
				500.000,00	1.149.805,22		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-350.000,00	
				1.149.805,22			512.722,59	274.748,98	787.471,57	787.471,57		
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	CP	T	24.481,14	154.500,00	178.981,14	15.852,29	8.628,85	24.481,14	24.481,14	0,00	
				154.500,00	178.981,14		103.982,26	14.276,23	118.258,49	118.258,49	-36.241,51	
				178.981,14			119.834,55	22.905,08	142.739,63	142.739,63		
TOTALE ENTRATE	RS	CP	T	1.484.315,03	3.541.109,79	5.025.424,82	829.624,43	614.445,26	1.444.069,69	1.444.069,69	-40.245,34	
				3.541.109,79	5.025.424,82		1.262.156,86	1.171.470,49	2.433.627,35	2.433.627,35	-1.107.482,44	
				5.025.424,82			2.091.781,29	1.785.915,75	3.877.697,04	3.877.697,04		

(1) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:**

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2011

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 10/02/2011

FIRMA

F.to Scarpari E.

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Altissimo, li 10/02/2011

FIRMA

F.to Scarpari E.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR. 16 DEL 10/02/2011

