



## COMUNE DI MODENA

### N. 46/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 13/02/2020

L'anno 2020 il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 12:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Assente
BARACCHI GRAZIA		Presente
FERRARI DEBORA		Presente
BOSI ANDREA		Assente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Assente

Assenti Giustificati: Filippi Alessandra, Bosi, Bortolamasi.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

#### **OGGETTO n. 46**

**CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE - ANNO 2019**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che Unicredit S.p.A. è l'attuale Tesoriere del Comune di Modena in forza della vigente convenzione di Tesoreria, approvata con determinazione dirigenziale n. 523/2018, esecutiva ai sensi di legge;

- che, adempiendo agli obblighi previsti dall'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere ha reso il Conto della propria gestione di cassa relativamente all'anno 2019 (PEC P.G. 2020/29195);

Ritenuto opportuno prendere atto del suddetto Conto della Gestione, conservato agli atti del Settore, che evidenzia un fondo di cassa al 31/12/2019 di € 87.744.643,75, come da prospetto riassuntivo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del Servizio Finanze e, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 2019/323908 del 04/11/2019;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Finanze, economato e organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Risorse finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

### D e l i b e r a

1) di prendere atto del Conto della Gestione del Tesoriere del Comune di Modena riferito all'anno 2019, conservato agli atti del Settore, che evidenzia un fondo di cassa al 31/12/2019 di € 87.744.643,75, come da prospetto riassuntivo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) di prendere atto dell'avvenuta parificazione delle risultanze del conto del Tesoriere con le scritture contabili dell'Ente.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco  
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale  
DI MATTEO MARIA



RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
			RESIDUI		COMPETENZA	
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I		I		74.281.578,58
I	RISCOSSIONI (+)	I	66.067.051,34	I	251.993.128,18	318.060.179,52
I	PAGAMENTI (-)	I	74.851.802,83	I	229.745.311,52	304.597.114,35
		I	DIFFERENZA			87.744.643,75
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)					0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)					0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)					0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019					87.744.643,75

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

I	87.744.643,75	I
(-)		I
(+)		I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		I	87.744.643,75	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A)	I	13.552.950,80	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(B)	I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) + (B)	I	13.552.950,80	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2019

IL TESORIERE  
 UNICREDIT S.P.A.



**COMUNE DI MODENA**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

**OGGETTO:** CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE - ANNO 2019

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 260/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 04/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(MANELLI DAVIDE)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

**VISTO DI CONGRUITÀ  
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

**OGGETTO:** CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE - ANNO 2019

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 260/2020.

Modena li, 04/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Settore  
(STORTI STEFANIA)  
con firma digitale





**COMUNE DI MODENA**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

**OGGETTO:** CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE - ANNO 2019

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 260/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 06/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(MANELLI DAVIDE)  
con firma digitale



## COMUNE DI MODENA

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

**OGGETTO:** CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE - ANNO 2019

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 260/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(STORTI STEFANIA)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**Deliberazione di Giunta n. 46 del 13/02/2020**

**OGGETTO : CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE - ANNO  
2019**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 14/02/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 25/02/2020

Modena li, 03/03/2020

**II SEGRETARIO GENERALE  
(DI MATTEO MARIA)  
con firma digitale**