

**COMUNE DI VENTASSO**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**ORIGINALE**

**Determinazione n. 97 del 18.03.2021**

Oggetto: PRESA D'ATTO FONDO DI CASSA AL 31/12/2020

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 aprile 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2020/2022;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 18.04.2020 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione-piano degli obiettivi e della performance anno 2020/2022;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 12 del 28.12.2020 con il quale sono stati nominati i Responsabili di settore titolare di incarichi di posizione organizzativa e sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art.48 dello Statuto Comunale e all'art.107 comma 2 del D. Lgs.vo n.267/2000 del Servizio II- Servizi Finanziari;

**CONSIDERATO** che il Comune di Ventasso ha affidato il servizio di tesoreria al Banco BPM S.p.A. ed opera con mandato informatico (SIOPE+) dal mese di ottobre 2018;

**VISTO** che il 14/01/2020 è stata trasmessa dal BANCO BPM la verifica di cassa al 31/12/2020 che riporta un saldo sia di diritto che di fatto di € 3.147.371,37 corrispondente al saldo di tesoreria inviato al tesoriere della distinta del 31/12/2020 dell'Ente;

**CONSIDERATO** che nel fondo di cassa è giacente la somma di € 19.606,45 relativa a: mutuo assunto con il credito sportivo per realizzazione spogliatoio del campo sportivo località Ligonchio, cap. 20351/1 e somma vincolata per contributi regionali

**DETERMINA**

- 1) Di prendere atto che il saldo di tesoreria al 31/12/2020 è di € 3.147.371,37 per le motivazioni indicate in premessa e corrisponde a quello del Tesoriere comunale;
- 2) Di dare atto che nel fondo di cassa al 31/12/2017 è giacente la somma di € 19.606,45 con destinazione vincolata derivante da prestiti, e contributi regionali con vincolo di destinazione, sulla base dei dati del preconsuntivo, come dettagliatamente indicato in premessa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Paoli Laura)**