

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA	Nr. Progr. 165
	Data 03/12/2019
	Seduta NR. 48

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno TRE del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti: 6		TOTALE Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione n. 17 in data 27.03.19, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019/2021 ed i relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 02.04.19 con la quale è stato approvato il Peg 2019;

Considerato che, al fine di procedere all'emissione di mandati di pagamento nei termini pattuiti, si rende necessario provvedere all'integrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all'allegato;

Considerata l'urgenza della spesa e ritenuto, pertanto, necessario procedere al prelevamento dal fondo di riserva di cassa dell'esercizio 2019 come da prospetti allegati;

Preso atto che il fondo di riserva di cassa ammonta ad € 91.847,31 ;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'art.176 e 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il parere favorevole della Responsabile dell'Area Attività Finanziarie in ordine alla regolarità contabile e tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 42 e 48, comma 1 del citato D.Lgs. 267/2000 dai quali si rileva che tutti gli atti di amministrazione, che non siano dalla legge riservata al Consiglio Comunale, sono di competenza della Giunta Comunale;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. Di prelevare dal capitolo 1899/10 – Fondo di riserva di cassa del Bilancio 2019 la somma di € 49.656,42 = di portarla ad integrazione dei capitoli di cui all'allegato;
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^ comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 165 DEL 03/12/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **165** del **03/12/2019**

OGGETTO

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 29/11/2019

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 29/11/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GM9999 DEL 03/12/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1214	29	ALTRE SPESE DEL PERSONALE -AVANZO VINCOLATO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		AG40		Ufficio Personale				
	U	1221	49	CONSUMI AUTOMEZZI	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
		ST20		Servizi vari				
	U	1232	0	ASSICURAZIONI	56.000,00	2.000,00	0,00	58.000,00
		ST20		Servizi vari				
	U	1238	233	SPESE POSTALI	11.000,00	174,02	0,00	11.174,02
		AG20		Ufficio Segreteria				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				68.500,00	15.674,02	0,00	84.174,02
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	1638	232	ENERGIA ELETTRICA	2.350,00	200,00	0,00	2.550,00
		ST10		Servizi manutentivi				
	U	1638	236	TELEFONIA MOBILE	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
		ST10		Servizi manutentivi				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				4.350,00	700,00	0,00	5.050,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	3138	236	TELEFONIA MOBILE	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
		ST10		Servizi manutentivi				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa				2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	4236	182	MANUTENZIONE IMPIANTI	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
		ST10		Servizi manutentivi				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione						
	U	4521	47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	103,00	44,40	0,00	147,40
		F150		Ufficio economato				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione				103,00	44,40	0,00	147,40
COD BIL	06.02.1	Giovani						

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GM9999 DEL 03/12/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10450	19	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI	6.110,00	200,00	0,00	6.310,00
	SS20		Attivita' varie servizi sociali				
06.02.1	TOTALE Giovani			6.110,00	200,00	0,00	6.310,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9637	209	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	70.000,00	2.000,00	0,00	72.000,00
	TE40	Ufficio Ecologia -					
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			70.000,00	2.000,00	0,00	72.000,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10457	311	INTEGRAZIONE RETTE INSERIMENTO SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO	180.000,00	25.000,00	0,00	205.000,00
	SS10	Assistenza Sociale					
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			180.000,00	25.000,00	0,00	205.000,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10438	232	ENERGIA ELETTRICA	14.500,00	122,00	0,00	14.622,00
	ST10	Servizi manutentivi					
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			14.500,00	122,00	0,00	14.622,00
COD BIL	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	10433	137	DOTTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	31.400,00	4.916,00	0,00	36.316,00
	SS20	Attivita' varie servizi sociali					
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			31.400,00	4.916,00	0,00	36.316,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	1899	10	FONDO RISERVA DI CASSA	91.847,31	0,00	-49.656,42	42.190,89
	F110	Ufficio ragioneria					
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			91.847,31	0,00	-49.656,42	42.190,89
TOTALE USCITA				471.810,31	49.656,42	-49.656,42	471.810,31
DIFFERENZE					-49.656,42	49.656,42	

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 03/12/2019 n. GM9999

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	88.940,28		88.940,28
			previsione di competenza	827.093,48	0,00	827.093,48
			previsione di cassa	720.253,44	15.674,02	735.927,46
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	88.940,28		88.940,28
			previsione di competenza	827.093,48	0,00	827.093,48
			previsione di cassa	720.253,44	15.674,02	735.927,46
Programma	6	Ufficio tecnico				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	9.023,01		9.023,01
			previsione di competenza	203.105,81	0,00	203.105,81
			previsione di cassa	200.249,50	700,00	200.949,50
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	9.023,01		9.023,01
			previsione di competenza	203.105,81	0,00	203.105,81
			previsione di cassa	200.249,50	700,00	200.949,50
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	605.651,20		605.651,20
			previsione di competenza	3.754.639,02	0,00	3.754.639,02
			previsione di cassa	3.472.169,34	16.374,02	3.488.543,36
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	61.105,07		61.105,07
			previsione di competenza	392.197,20	0,00	392.197,20
			previsione di cassa	431.116,04	500,00	431.616,04

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	61.105,07			61.105,07
			previsione di competenza	392.197,20	0,00	0,00	392.197,20
			previsione di cassa	431.116,04	500,00	0,00	431.616,04
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	61.105,07			61.105,07
			previsione di competenza	440.146,25	0,00	0,00	440.146,25
			previsione di cassa	479.065,09	500,00	0,00	479.565,09
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	128.166,96			128.166,96
			previsione di competenza	337.823,00	0,00	0,00	337.823,00
			previsione di cassa	394.849,44	500,00	0,00	395.349,44
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	182.374,52			182.374,52
			previsione di competenza	1.435.946,82	0,00	0,00	1.435.946,82
			previsione di cassa	1.031.923,11	500,00	0,00	1.032.423,11
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	98.405,19			98.405,19
			previsione di competenza	477.903,00	0,00	0,00	477.903,00
			previsione di cassa	546.803,00	44,40	0,00	546.847,40
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	98.405,19			98.405,19
			previsione di competenza	477.903,00	0,00	0,00	477.903,00
			previsione di cassa	546.803,00	44,40	0,00	546.847,40
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	295.917,74			295.917,74
			previsione di competenza	2.139.196,82	0,00	0,00	2.139.196,82
			previsione di cassa	1.811.103,11	544,40	0,00	1.811.647,51
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	4.367,93			4.367,93
			previsione di competenza	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
			previsione di cassa	6.110,00	200,00	0,00	6.310,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	2	Giovani	residui presunti	4.367,93			4.367,93
			previsione di competenza	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
			previsione di cassa	6.110,00	200,00	0,00	6.310,00
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	83.755,12			83.755,12
			previsione di competenza	485.099,59	0,00	0,00	485.099,59
			previsione di cassa	498.817,65	200,00	0,00	499.017,65
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	35.238,28			35.238,28
			previsione di competenza	194.819,00	0,00	0,00	194.819,00
			previsione di cassa	205.858,42	2.000,00	0,00	207.858,42
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	97.781,22			97.781,22
			previsione di competenza	495.577,64	0,00	0,00	495.577,64
			previsione di cassa	421.885,00	2.000,00	0,00	423.885,00
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	520.951,38			520.951,38
			previsione di competenza	2.073.855,64	0,00	0,00	2.073.855,64
			previsione di cassa	2.043.863,00	2.000,00	0,00	2.045.863,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	138.193,71			138.193,71
			previsione di competenza	436.384,00	0,00	0,00	436.384,00
			previsione di cassa	458.000,00	25.000,00	0,00	483.000,00
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	138.193,71			138.193,71
			previsione di competenza	436.384,00	0,00	0,00	436.384,00
			previsione di cassa	458.000,00	25.000,00	0,00	483.000,00
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	103.327,02			103.327,02
			previsione di competenza	655.384,74	0,00	0,00	655.384,74
			previsione di cassa	692.227,21	122,00	0,00	692.349,21

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	103.327,02			103.327,02
			previsione di competenza	655.384,74	0,00	0,00	655.384,74
			previsione di cassa	692.227,21	122,00	0,00	692.349,21
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	21.762,00			21.762,00
			previsione di competenza	35.657,00	0,00	0,00	35.657,00
			previsione di cassa	51.367,00	4.916,00	0,00	56.283,00
Totale Programma	8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	21.762,00			21.762,00
			previsione di competenza	35.657,00	0,00	0,00	35.657,00
			previsione di cassa	51.367,00	4.916,00	0,00	56.283,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	704.678,57			704.678,57
			previsione di competenza	2.630.697,73	0,00	0,00	2.630.697,73
			previsione di cassa	2.494.859,58	30.038,00	0,00	2.524.897,58
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	55.975,00	0,00	0,00	55.975,00
			previsione di cassa	91.847,31	0,00	-49.656,42	42.190,89
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	55.975,00	0,00	0,00	55.975,00
			previsione di cassa	91.847,31	0,00	-49.656,42	42.190,89
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	466.765,70	0,00	0,00	466.765,70
			previsione di cassa	91.847,31	0,00	-49.656,42	42.190,89
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.599.508,33			2.599.508,33
			previsione di competenza	16.502.418,54	0,00	0,00	16.502.418,54
			previsione di cassa	15.547.451,45	49.656,42	-49.656,42	15.547.451,45