



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 : Area Attivita' Finanziarie

MODIFICA ATTO DI DETERMINA N. 145 DEL 01/03/2024	<i>Nr. Progr.</i>	224
	<i>Data</i>	08/04/2024
	<i>Proposta</i>	217
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☐

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 08/04/2024

LILIANA BENEDETTO

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

OGGETTO:
MODIFICA ATTO DI DETERMINA N. 145 DEL 01/03/2024

LA RESPONSABILE DELL'AREA
ATTIVITA' FINANZIARIE

Richiamati gli artt. 93 e 233 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche di legge, i quali dispongono che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'Economo e gli altri agenti contabili rendono il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente da trasmettere alla competente sezione della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto altresì l'art. 226 "Conto del Tesoriere":

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
 - a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa;
 - b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
 - c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;
 - d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Dato atto che:

- Il servizio di Tesoreria è affidato alla Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate;
- Il Tesoriere ha provveduto a rendere al Comune il conto della propria gestione relativa all'anno 2023, trasmettendo il rendiconto entro il 31.01.2024;

Verificata la completezza documentale e la rispondenza dei valori di cassa riportati nei conti degli agenti contabili, dell'economo e del Tesoriere con le scritture contabili dell'Ente;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 27/10/2015, con la quale venivano individuati i dipendenti agenti contabili - riscuotitori speciali, e si prendeva atto del decreto sindacale n. 10 del 29/05/2015 che individua la Sig.ra Benedetto Liliana quale Economo comunale a decorrere dal 01/06/2015;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 20/06/2017 "Modifica elenco agenti contabili a seguito riorganizzazione aree.";

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 23/01/2018 "Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20.06.2017 avente per oggetto: "Modifica elenco agenti contabili a seguito riorganizzazione aree.";

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 08/05/2018 "Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20.06.2017 già modificata con atto Giunta Comunale n. 7 del 23.01.2018. Individuazione agenti contabili interni.";

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 03/09/2019 "Individuazione agenti contabili interni. Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 08/05/2018";

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 17/11/2020 "Individuazione agenti contabili interni. Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 03/09/2019";

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 25/05/2021 "Individuazione agenti contabili interni. Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 17/11/2020";

Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n.84 del 21.06.2022 e n.125 del 13.09.2022 con le quali si è ulteriormente provveduto ad aggiornare l'elenco degli agenti contabili;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 17/10/2023 "Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 125 de 13/09/2022 nomina agenti contabili";

DETERMINAZIONE N. 224 DEL 08/04/2024

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 17/10/2023 "Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 17/10/2023 –Individuazione agenti contabili";

Visti i rendiconti della gestione relativi all'esercizio 2023 pervenuti dai riscuotitori speciali dell'Ente, dall'Economo comunale e dal Tesoriere;

Verificata la completezza documentale e la rispondenza dei valori di cassa riportati nei conti dell'economo e del Tesoriere con le scritture contabili dell'Ente;

Verificata la completezza documentale e la rispondenza dei valori di cassa riportati nei conti dei rimanenti agenti contabili;

Visto il conto della gestione dei titoli azionari relativo all'anno 2023;

Visto l'atto di determinazione n. 145 del 01/03/2024 "Preso d'atto rendiconto agenti contabili anno 2023 redatto ai sensi dell'art 233 TUEL" al quale è stato allegato, per mero errore materiale, il conto della gestione dei titoli azionari incompleto;

Visto il capo VI del vigente regolamento di contabilità, approvato con atto del C.C. n. 52 del 20.12.2016;

Visto il D. L.gs. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 19 del 30/11/2023;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto dei rendiconti delle gestioni dell'Economo e degli agenti contabili dell'Ente relativi all'esercizio 2023 allegati alla presente.
2. Di prendere atto del nuovo conto della gestione dei titoli azionari relativo all'anno 2023, di provvedere alla sostituzione dell'allegato "Rendiconti agenti contabili" dell'atto di determina n. 145 del 01/03/2024;
3. di dare atto che i conti giudiziali sono depositati presso l'Ufficio Ragioneria di questo Ente;

LA RESPONSABILE AREA
ATTIVITA' FINANZIARIE
Dott.ssa Lilana BENEDETTO

ALLEGATI

Rendiconti agenti contabili



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI SERVIZI DEMOGRAFICI
ESERCIZIO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	da n. 1 a n. 261 del registro anagrafe terminali n. 27 e n. 29	3807,80	n. 570 del 31/01/2023	839,50	
				n. 981 del 21/02/2023	772,34	
				n. 983 del 21/02/2023	651,36	
					scontrini POS e bonifici	1544,60
	FEBBRAIO	dal n. 1 al n. 47 del registro stato civile	21,80	n. 982 del 21/02/2023	21,80	
2		da n. 262 a n. 519 del registro anagrafe	3747,70	n. 1407 del 15/03/2023	543,65	
				n. 1408 del 15/03/2023	839,50	
				n. 1409 del 15/03/2023	520,49	
				scontrini POS e bonifici	1844,06	
	MARZO	dal n. 48 al 106 del registro stato civile	9,30	n. 1411 del 15/03/2023	9,30	
3		da n. 520 a n. 826 del registro anagrafe	4700,34	n. 1700 del 30/03/2023	873,08	
				n. 1884 del 06/04/2023	124,19	
				n. 1886 del 06/04/2023	900,00	
				n. 1887 del 06/04/2023	750,39	
				scontrini POS e bonifici	2052,68	
		da n. 107 a n. 153 del registro stato civile	6,70	n. 1883 del 06/04/2023	6,70	

[illegible]

7	LUGLIO	da n. 1825 a n. 2158 del registro anagrafe	5591,69	n. 4199 del 25/07/2023	927,15	
				n. 4200 del 25/07/2023	500,00	
				n. 4591 del 16/08/2023	983,98	
				n. 4592 del 16/08/2023	900,00	
				n. 4593 del 16/08/2023	208,14	
				scontrini POS e bonifici	2072,42	
8	AGOSTO	da n. 337 a n. 390 del registro stato civile	7,90	n. 4590 del 16/08/2023	7,90	
		da n. 2159 a n. 2395 del registro anagrafe	4088,10	n. 4890 del 29/08/2023	940,24	
				n. 5342 del 25/09/2023	670,37	
				n. 5343 del 25/09/2023	721,97	
				scontrini POS e bonifici	1755,52	
9	SETTEMBRE	da n. 391 a n. 425 del registro stato civile	4,62	n. 5340 del 25/09/2023	4,62	
		da n. 2396 a n. 2647 del registro anagrafe	4154,78	n. 5341 del 25/09/2023	889,87	
				n. 5824 del 13/10/2023	873,08	
				n. 5825 del 13/10/2023	683,53	
				scontrini POS e bonifici	1708,30	
		da n. 426 a n. 471 del registro stato civile	36,80	n. 5826 del 13/10/2023	36,80	

10	da n. 2648 a n. 2943 del registro anagrafe	4384,78	n. 6479 del 17/11/2023	708,39	
			n. 64780 del 17/11/2023	705,18	
			n. 6481 del 17/11/2023	157,77	
			n. 6482 del 17/11/2023	900,00	
			scontrini POS e bonifici	1913,44	
	da n. 472 a n. 536 del registro stato civile	40,04	n. 6483 del 17/11/2023	40,04	
TOTALE.....		45942,99	TOTALE.....	45942,99	

Busto Garolfo, li 31 gennaio 2024

GLI AGENTI CONTABILI

Antonella Lacchetti, Daria Bottini, Roberta Leta, Monica Noè, Gianpaola Mariani

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott.ssa LILIANA BENEDETTO

Busto Garolfo, li 16.02.2024

CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI SERVIZI DEMOGRAFICI
ESERCIZIO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	NOVEMBRE	da n. 2944 a n. 3225 del registro anagrafe	4099,92	n. 7261 del 15/12/2023	485,64	
				n. 7262 del 15/12/2023	520,49	
				n. 7263 del 15/12/2023	621,23	
				scontrini POS e bonifici	2472,56	
		da n. 537 a n. 584 del registro stato civile	39,64	n. 7260 del 15/12/2023	39,64	

2	DICEMBRE	dal n. 3225 al n. 3459 del registro anagrafe	3397,62	n. 202 del 12/01/2024	285,43	
				n. 203 del 12/01/2024	237,11	
				n. 205 del 12/01/2024	235,06	
		scontrini POS e bonifici	2640,02			
		dal n. 585 al n. 617 del registro stato civile	51,72	n. 204 del 12/01/2024	51,72	
TOTALE.....				TOTALE.....		
			7588,90		7588,90	

Busto Garolfo, li 31 gennaio 2024

GLI AGENTI CONTABILI

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Busto Garolfo, li 16.02.2024

Antonella Lacchetti, Daria Bottini, Roberta Leta, Monica Noè, Violeta Grigorescu

[Handwritten signature]



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO Dott.ssa Liliana BENEDETTO

[Handwritten signature in blue ink]



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CARLUCCIO MARIA GRAZIA
ESERCIZIO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO			n. 146, 207, 210	541,15	
2	FEBBRAIO			n. 390, 392, 468	265,2	
3	MARZO			n. 532, 665, 729	721,9	
4	APRILE			n. 921	29,4	
5	MAGGIO					
6	GIUGNO					
7	LUGLIO			n. 1937	29,4	
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE			n. 2854	178,92	
11	NOVEMBRE			N. 3180	866	
12	DICEMBRE	Mand. 6380/6381	303,25	prov. 3388	2,44	effettuata spesa di € 300,81 (bollo auto)
		TOTALE.....	303,25	TOTALE.....	2634,41	

Busto Garolfo, li 22/01/2024

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Busto Garolfo, li 16.02.2024

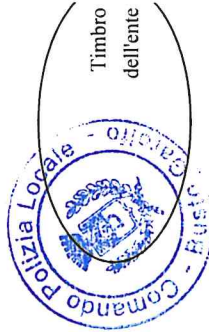
L'AGENTE CONTABILE

M. Farinella

LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Dot. ssa LILIANA BENEDETTO

Liliana Benedetto





COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CRESPI LUISA ANTONIA
ESERCIZIO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	//	//	//	//	
2	FEBBRAIO	//	//	//	//	
3	MARZO	//	//	//	//	
4	APRILE	//	//	//	//	
5	MAGGIO	//	//	//	//	
6	GIUGNO	//	//	//	//	
7	LUGLIO	//	//	//	//	
8	AGOSTO	//	//	//	//	
9	SETTEMBRE	//	//	//	//	
10	OTTOBRE	//	//	//	//	
11	NOVEMBRE	//	//	//	//	
12	DICEMBRE	//	//	//	//	
		TOTALE.....	0	TOTALE.....	0	

Busto Garolfo, li 18.01.2024

Il presente conto contiene n. 1... registrazioni in n. 1 ... pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Busto Garolfo, li 16.02.2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Liliana Benedetto
Luisa Crespi

L'AGENTE CONTABILE

Crespi Luisa Antonia





COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE PORTA ELISABETTA
ESERCIZIO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	6605 - 6607	23,82	305	23,82	
2	FEBBRAIO	6608 - 6612	3,61	980	3,61	
3	MARZO	6613 - 6620	29,55	1410	29,55	
4	APRILE	6621 - 6625	42,15	1885	42,15	
5	MAGGIO	6626 - 6629	18,25	2434	18,25	
6	GIUGNO	663 - 6633	48,19	3369	48,19	
7	LUGLIO	6634 - 6642	19,21	3953	19,21	
8	AGOSTO	6643 - 6646	34,47	4594	34,47	
9	SETTEMBRE	//	0	//	0	
10	OTTOBRE	//	0	//	0	
11	NOVEMBRE	6647 - 6649	53,49	6484	53,49	
12						
		TOTALE.....	272,74	TOTALE.....	272,74	

Busto Garolfo, li 30/11/2023

Il presente conto contiene n. ... registrazioni in n. ... pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Busto Garolfo, li 16.05.2024

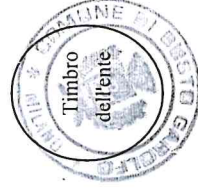
L'AGENTE CONTABILE

Carla M.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

Dot. ssa LILIANA BENEDETTO

Liliana Benedetto





COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INVERNIZZI LELIA
ESERCIZIO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUITTANZA NN.	IMPORTO	
1	DICEMBRE	6650 - 6652	25,34	/	/	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
		TOTALE.....	25,34	TOTALE.....	0	

Busto Garolfo, li 16.01.2024

Il presente conto contiene n. 1.. registrazioni in n. 1 ... pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Busto Garolfo, li 16.01.2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ssa LILIANA PAVENDETTO

Liliana Pavendetto

L'AGENTE CONTABILE

Liliana Pavendetto



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ESERCIZIO 2023

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA					ESTREMI ATTO RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE		IMPORTO	
1	GENNAIO anticipazione	n. 389 Del 23/01/2023	€ 500,00	GENNAIO Pagamenti vari	dal n.1 al n.3		€ 158,00	380 del 31/03/2023
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO Pagamenti vari	dal n.4 al n. 6		€ 127,90	
3	MARZO			MARZO Pagamenti vari	dal n. 7 al n.10		€ 178,14	
	Totale pagamenti gennaio-febbraio-marzo						€ 464,04	
4	anticipazione	n. 1796 Del 31/03/2023	€ 500,00					
	APRILE			APRILE				
	rimborsi all'economo gennaio-febbraio-marzo	Liquidazione n. 380 del 31/03/2023		Rev. Da n. 2067 a n. 2076 del 28/04/2023				
5	MAGGIO			Pagamenti vari	dal n. 11 al n. 14		€ 297,70	n. 759 del 14/07/2023
				MAGGIO				
				Pagamenti vari	dal n. 15 al n. 18		€ 131,65	
6	GIUGNO			GIUGNO				
	anticipazione	n. 3503 Del 22/06/2023	€ 500,00	Pagamenti vari	dal n.19 al n.21		€ 46,40	
	Totale pagamenti aprile-maggio-giugno						€ 475,75	
7	LUGLIO			LUGLIO				n. 1076 del 19/10/2023
				Pagamenti vari	da n. 22 al n.25		€ 252,56	
8	AGOSTO			AGOSTO				
				Pagamenti vari	n. 26 al n. 29		€ 63,20	
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE				
				Pagamenti vari	dal n.30 al n. 39		€ 168,25	
	Totale pagamenti luglio-agosto-settembre						€ 484,01	
10	OTTOBRE			OTTOBRE				
	rimborsi all'economo aprile-maggio-giugno	Liquidazione n. 759 del 14/07/2023		Rev. da n. 6212 a n. 6222 del 05/10/2023				
	anticipazione	n. 5446 del 12/10/2023	€ 500,00	Pagamenti vari	dal n. 40 al n. 42		€ 77,06	
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE				n. 132 del 29/01/2024
	rimborsi all'economo luglio-agosto-sett-ottobre	Liquidazione n. 1076 del 19/10/2023		Rev. da n. 7427 a n. 7444 del 27/11/2023				
				Pagamenti vari	n.43 al n. 51		€ 282,30	
				DICEMBRE				
12	DICEMBRE			Pagamenti vari	dal n. 52 al n. 55		€ 71,80	
	Totale pagamenti ottobre-novembre-dicembre						€ 431,16	
	rimborsi all'economo ottobre-novembre-dicembre	Liquidazione n. 132 del 29/01/2024		Rev. da n. 397 a n. 412 del 31/01/2024				
	RIMBORSO Somme non utilizzate	da versare					€ 145,04	
		TOTALE.....	€ 2.000,00				€ 2.000,00	

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

Busto Garolfo, li 16.02.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa La Scala

L'ECONOMO
Dott.ssa Teresa La Scala

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI RESO DAL SINDACO SUSANNA BIONDI IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ESERCIZIO 2023

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
CAP HOLDING SPA CONSORZIO DEI NAVIGLI A.T.S. SRL in liquidazione	n. 1755494 n. 10329 7,69%	1.755.494,00 € 10.329,00 € Cap. sociale € 21.720,00	n. 1755494 n. 10329 7,69%	1.755.494,00 € 10.329,00 € Cap. sociale € 21.720,00	
	TOTALE.....	1.765.823,00 €	TOTALE.....	1.765.823,00 €	

BUSTO GAROLFO

li 30 gennaio 2024

L'AGENTE CONTABILE

LA SINDACA
Prof.ssa Susanna Biondi



VISTO DI REGOLARITA'

BUSTO GAROLFO

li 16.02.2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Liliana Benedetti

Liliana Benedetti