

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

MODIFICA DI PEG A SEGUITO VARIAZIONE IN ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2019	<i>Nr. Progr.</i>	109
	<i>Data</i>	26/07/2019
	<i>Seduta NR.</i>	28

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 00:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SALA CONSILIARE 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
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

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:
MODIFICA DI PEG A SEGUITO VARIAZIONE IN ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2019**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 53 del 02.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il PEG 2019 – componente finanziaria;

Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 25.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale venivano apportate delle variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021 ;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica delle dotazioni assegnate ai Responsabili dei Servizi per i correlati progetti individuati nel PEG;

Visti gli allegati prospetti di variazione al piano di gestione;

Visto l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 175, comma 9, del D.lgs.267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2016;

Acquisiti i pareri favorevoli dal punto di vista tecnico e contabile, espressi dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare la variazione al piano di gestione per gli esercizi 2019/2021, come riepilogata nei prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

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

Visto il 4^o 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. 109 DEL 26/07/2019

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 **109** del **26/07/2019**

OGGETTO

MODIFICA DI PEG A SEGUITO VARIAZIONE IN ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2019

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

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 23/07/2019

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 23/07/2019

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 COMPETENZA CC9999 DEL 25/07/2019

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

ENTRATA								
COD BIL	0.0000	AVANZO AMMINISTRAZIONE						
	E	1	2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	283.900,00	152.002,00	0,00	435.902,00
	F110			Ufficio ragioneria				
	E	1	5	AVANZO ACCANTONATO	0,00	3.849,34	0,00	3.849,34
	F110			Ufficio ragioneria				
0.0000	TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE				283.900,00	155.851,34	0,00	439.751,34
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	137	10	ICI ARRETRATA	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
	F120			Ufficio Tributi				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
COD BIL	2.0103	Trasferimenti correnti da Imprese						
	E	2402	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE	6.100,00	3.660,00	0,00	9.760,00
	PI30			Attivita' Culturali				
2.0103	TOTALE Trasferimenti correnti da Imprese				6.100,00	3.660,00	0,00	9.760,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	1690	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	210.405,00	0,00	-24.000,00	186.405,00
	SS10			Assistenza Sociale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				210.405,00	0,00	-24.000,00	186.405,00
COD BIL	3.0400	Altre entrate da redditi da capitale						
	E	1860	0	UTILE NETTO AZIENDA FARMACEUTICA	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00
	F110			Ufficio ragioneria				
3.0400	TOTALE Altre entrate da redditi da capitale				0,00	4.770,00	0,00	4.770,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	1900	10	RIMBORSO ASSICURAZIONE	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00
	ST20			Servizi vari				
	E	1900	20	ENTRATE CORRENTI DIVERSE	112.000,00	20.000,00	0,00	132.000,00
	F110			Ufficio ragioneria				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				113.000,00	22.500,00	0,00	135.500,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC9999 DEL 25/07/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3300	0	ALTRE ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00
F110			Ufficio ragioneria				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			0,00	12.620,00	0,00	12.620,00
TOTALE ENTRATA				618.405,00	202.401,34	-24.000,00	796.806,34

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1130	70	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E ONERI CONTRIBUTIVI AGLI AMMINISTRATORI	43.000,00	4.500,00	0,00	47.500,00
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1130	74	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 267/2000	15.000,00	0,00	-3.000,00	12.000,00
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1130	77	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	0,00	4.188,64	0,00	4.188,64
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1138	231	TELEFONO	131,00	870,00	0,00	1.001,00
ST10			Servizi manutentivi				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			58.131,00	9.558,64	-3.000,00	64.689,64
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1210	1	ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE	3.230,00	100,00	0,00	3.330,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1214	28	ALTRE SPESE PERSONALE	157.100,95	1.570,00	0,00	158.670,95
AG40			Ufficio Personale				
U	1221	51	CANCELLERIA	400,00	1.954,00	0,00	2.354,00
ST20			Servizi vari				
U	1232	0	ASSICURAZIONI	66.000,00	0,00	-10.000,00	56.000,00
ST20			Servizi vari				
U	1238	231	TELEFONO	1.305,00	100,00	0,00	1.405,00
ST10			Servizi manutentivi				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			228.035,95	3.724,00	-10.000,00	221.759,95
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1331	80	PULIZIA LOCALI	5.070,00	0,00	-903,00	4.167,00
ST10			Servizi manutentivi				

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC9999 DEL 25/07/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1338	231	TELEFONO	530,00	100,00	0,00	630,00
ST10			Servizi manutentivi				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			5.600,00	100,00	-903,00	4.797,00
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1431	80	PULIZIA LOCALI	5.070,00	0,00	-346,00	4.724,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	1438	231	TELEFONO	270,00	100,00	0,00	370,00
ST10			Servizi manutentivi				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			5.340,00	100,00	-346,00	5.094,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1537	204	OPERE VERNICIATURA	7.000,00	6.685,00	0,00	13.685,00
ST10			Servizi manutentivi				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			7.000,00	6.685,00	0,00	13.685,00
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	19455	0	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	0,00	23.020,00	0,00	23.020,00
TE10			Ufficio tecnico				
U	19950	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	321.382,63	51.420,00	0,00	372.802,63
TE10			Ufficio tecnico				
U	22650	10	INCARICHI TECNICI	21.255,00	12.000,00	0,00	33.255,00
TE10			Ufficio tecnico				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			342.637,63	86.440,00	0,00	429.077,63
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1610	0	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO	87.132,00	3.600,00	0,00	90.732,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1610	1	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO	851,00	0,00	-851,00	0,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1621	49	CONSUMI AUTOMEZZI	1.800,00	0,00	-396,00	1.404,00
ST20			Servizi vari				
U	1631	80	PULIZIA LOCALI	6.090,00	0,00	-163,00	5.927,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	1638	231	TELEFONO	1.060,00	0,00	-100,00	960,00
ST10			Servizi manutentivi				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			96.933,00	3.600,00	-1.510,00	99.023,00

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC9999 DEL 25/07/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1710	1	ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.356,00	120,00	0,00	1.476,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1731	80	PULIZIA LOCALI	5.280,00	0,00	-1.991,00	3.289,00
ST10			Servizi manutentivi				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			6.636,00	120,00	-1.991,00	4.765,00
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	1820	0	ACQUISTI VARI C.E.D.	2.250,00	500,00	0,00	2.750,00
ST30			Servizio Ced				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			2.250,00	500,00	0,00	2.750,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1231	116	ADEMPIMENTI L. 81 INERENTI IL PERSONALE	5.200,00	1.537,00	0,00	6.737,00
ST20			Servizi vari				
U	1233	130	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	7.550,00	0,00	-2.050,00	5.500,00
AG40			Ufficio Personale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			12.750,00	1.537,00	-2.050,00	12.237,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1881	472	RISARCIMENTI VARI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
ST20			Servizi vari				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	19600	0	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	4.000,00	4.082,00	0,00	8.082,00
ST10			Servizi manutentivi				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			4.000,00	4.082,00	0,00	8.082,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3110	0	ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE	198.982,00	0,00	-3.000,00	195.982,00
AG40			Ufficio Personale				
U	3121	49	CONSUMI AUTOMEZZI	3.200,00	0,00	-675,00	2.525,00
ST20			Servizi vari				
U	3131	80	PULIZIA LOCALI	7.000,00	0,00	-261,00	6.739,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	3138	231	TELEFONO	5.000,00	0,00	-500,00	4.500,00
ST10			Servizi manutentivi				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			214.182,00	0,00	-4.436,00	209.746,00

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC9999 DEL 25/07/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4131	82	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	37.000,00	0,00	-2.500,00	34.500,00
	PI10		Servizio scuola				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			37.000,00	0,00	-2.500,00	34.500,00
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	20300	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE DELL'OBBLIGO	945.823,82	14.000,00	0,00	959.823,82
	TE10		Ufficio tecnico				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			945.823,82	14.000,00	0,00	959.823,82
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4531	82	REFEZIONE SCOLASTICA	79.000,00	7.000,00	0,00	86.000,00
	PI10		Servizio scuola				
U	4559	337	TRASFERIMENTI PER SERVIZI EDUCATIVI	348.000,00	3.000,00	0,00	351.000,00
	PI10		Servizio scuola				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			427.000,00	10.000,00	0,00	437.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5131	80	PULIZIA LOCALI	12.000,00	0,00	-1.872,00	10.128,00
	ST10		Servizi manutentivi				
U	5138	231	TELEFONO	530,00	0,00	-100,00	430,00
	ST10		Servizi manutentivi				
U	5231	86	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	11.300,00	4.000,00	0,00	15.300,00
	PI30		Attivita' Culturali				
U	5258	321	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI	8.700,00	0,00	-500,00	8.200,00
	PI30		Attivita' Culturali				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			32.530,00	4.000,00	-2.472,00	34.058,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6231	80	PULIZIA	29.700,00	0,00	-5.360,00	24.340,00
	ST10		Servizi manutentivi				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			29.700,00	0,00	-5.360,00	24.340,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9135	147	INCARICHI TECNICI	42.000,00	3.435,00	0,00	45.435,00
	UR20		Ufficio Urbanistica				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			42.000,00	3.435,00	0,00	45.435,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC9999 DEL 25/07/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9631	80	PULIZIA LOCALI	1.540,00	0,00	-317,00	1.223,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	9631	102	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	9.000,00	2.500,00	0,00	11.500,00
TE40			Ufficio Ecologia -				
U	9638	231	TELEFONO	1.224,00	0,00	-170,00	1.054,00
ST10			Servizi manutentivi				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			11.764,00	2.500,00	-487,00	13.777,00
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	21561	0	REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO	15.668,84	44.100,00	0,00	59.768,84
TE10			Ufficio tecnico				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			15.668,84	44.100,00	0,00	59.768,84
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8254	292	RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE	500,00	500,00	0,00	1.000,00
TE10			Ufficio tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			500,00	500,00	0,00	1.000,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	21840	30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ED IMPIANTI SEMAFORICI	162.908,76	16.000,00	0,00	178.908,76
TE10			Ufficio tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			162.908,76	16.000,00	0,00	178.908,76
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10431	89	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE MINORI	62.820,00	5.000,00	0,00	67.820,00
SS20			Attività varie servizi sociali				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			62.820,00	5.000,00	0,00	67.820,00
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10457	316	RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP	301.162,00	0,00	-8.000,00	293.162,00
SS10			Assistenza Sociale				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			301.162,00	0,00	-8.000,00	293.162,00
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	10431	95	FORNITURA PASTI ANZIANI	15.980,00	2.500,00	0,00	18.480,00
SS10			Assistenza Sociale				
U	10457	314	RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO	49.200,00	0,00	-8.000,00	41.200,00
SS10			Assistenza Sociale				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			65.180,00	2.500,00	-8.000,00	59.680,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC9999 DEL 25/07/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10421	49	CONSUMI AUTOMEZZI	500,00	0,00	-80,00	420,00
ST20			Servizi vari				
U	10431	80	PULIZIA LOCALI	9.900,00	0,00	-1.669,00	8.231,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	10438	231	TELEFONO	3.160,00	0,00	-300,00	2.860,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	10440	253	CANONI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	600,00	50,00	0,00	650,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	10454	283	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	176.614,00	0,00	-3.000,00	173.614,00
SS20			Attivita' varie servizi sociali				
U	10457	310	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	125.120,00	8.000,00	0,00	133.120,00
SS10			Assistenza Sociale				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			315.894,00	8.050,00	-5.049,00	318.895,00
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11531	80	PULIZIA LOCALI	1.850,00	0,00	-114,00	1.736,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	11558	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE	15.000,00	0,00	-500,00	14.500,00
PI30			Attivita' Culturali				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			16.850,00	0,00	-614,00	16.236,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	1899	0	FONDO RISERVA ORDINARIO	36.160,00	2.927,00	0,00	39.087,00
FI10			Ufficio ragioneria				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			36.160,00	2.927,00	0,00	39.087,00
COD BIL	20.03.1	Altri Fondi					
U	1891	0	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	840,00	0,00	-339,30	500,70
AG20			Ufficio Segreteria				
20.03.1	TOTALE Altri Fondi			840,00	0,00	-339,30	500,70
TOTALE USCITA				3.487.297,00	235.458,64	-57.057,30	3.665.698,34
DIFFERENZE					-33.057,30	33.057,30	

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC9999 DEL 25/07/2019

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC9999 DEL 25/07/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
ENTRATA								
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	137	10	ICI ARRETRATA	220.000,00	3.000,00	0,00	223.000,00
	F120			Ufficio Tributi				
	E	260	10	TOSAP PER FIERE	3.000,00	1.580,00	0,00	4.580,00
	F120			Ufficio Tributi				
	E	280	10	TRSU RECUPERO ARRETRATI	0,00	9,59	0,00	9,59
	F120			Ufficio Tributi				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				223.000,00	4.589,59	0,00	227.589,59
COD BIL	2.0103	Trasferimenti correnti da Imprese						
	E	1610	0	CONTRIBUTI MERCATI E FIERE	2.580,00	3,00	0,00	2.583,00
	UR10			Ufficio Commercio				
	E	2402	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE	6.100,00	3.660,00	0,00	9.760,00
	PI30			Attivita' Culturali				
2.0103	TOTALE Trasferimenti correnti da Imprese				8.680,00	3.663,00	0,00	12.343,00
COD BIL	3.0400	Altre entrate da redditi da capitale						
	E	1860	0	UTILE NETTO AZIENDA FARMACEUTICA	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00
	F110			Ufficio ragioneria				
3.0400	TOTALE Altre entrate da redditi da capitale				0,00	4.770,00	0,00	4.770,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	1900	10	RIMBORSO ASSICURAZIONE	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00
	ST20			Servizi vari				
	E	1900	20	ENTRATE CORRENTI DIVERSE	110.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00
	F110			Ufficio ragioneria				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				111.000,00	22.500,00	0,00	133.500,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						
	E	3300	0	ALTRE ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00
	F110			Ufficio ragioneria				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				0,00	12.620,00	0,00	12.620,00
TOTALE ENTRATA					342.680,00	48.142,59	0,00	390.822,59

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC9999 DEL 25/07/2019

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

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	1130	70	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E ONERI CONTRIBUTIVI AGLI AMMINISTRATORI	43.000,00	4.500,00	0,00	47.500,00
	AG20		Ufficio Segreteria					
	U	1130	74	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 267/2000	15.000,00	0,00	-3.000,00	12.000,00
	AG20		Ufficio Segreteria					
	U	1130	77	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	0,00	4.188,64	0,00	4.188,64
	AG20		Ufficio Segreteria					
	U	1138	231	TELEFONO	131,00	870,00	0,00	1.001,00
	ST10		Servizi manutentivi					
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				58.131,00	9.558,64	-3.000,00	64.689,64
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1210	1	ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE	3.230,00	100,00	0,00	3.330,00
	AG40		Ufficio Personale					
	U	1221	51	CANCELLERIA	400,00	1.954,00	0,00	2.354,00
	ST20		Servizi vari					
	U	1232	0	ASSICURAZIONI	66.000,00	0,00	-10.000,00	56.000,00
	ST20		Servizi vari					
	U	1238	231	TELEFONO	1.305,00	100,00	0,00	1.405,00
	ST10		Servizi manutentivi					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				70.935,00	2.154,00	-10.000,00	63.089,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	1331	80	PULIZIA LOCALI	5.000,00	0,00	-903,00	4.097,00
	ST10		Servizi manutentivi					
	U	1338	231	TELEFONO	530,00	100,00	0,00	630,00
	ST10		Servizi manutentivi					
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				5.530,00	100,00	-903,00	4.727,00
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	1431	80	PULIZIA LOCALI	5.000,00	0,00	-346,00	4.654,00
	ST10		Servizi manutentivi					
	U	1438	231	TELEFONO	270,00	100,00	0,00	370,00
	ST10		Servizi manutentivi					

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC9999 DEL 25/07/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			5.270,00	100,00	-346,00	5.024,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1537	204	OPERE VERNICIATURA	7.000,00	6.685,00	0,00	13.685,00
	ST10	Servizi manutentivi					
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			7.000,00	6.685,00	0,00	13.685,00
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	19455	0	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	0,00	23.020,00	0,00	23.020,00
	TE10	Ufficio tecnico					
U	22650	10	INCARICHI TECNICI	21.255,00	12.000,00	0,00	33.255,00
	TE10	Ufficio tecnico					
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			21.255,00	35.020,00	0,00	56.275,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1610	0	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO	87.132,00	3.600,00	0,00	90.732,00
	AG40	Ufficio Personale					
U	1610	1	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO	851,00	0,00	-851,00	0,00
	AG40	Ufficio Personale					
U	1621	49	CONSUMI AUTOMEZZI	1.800,00	0,00	-396,00	1.404,00
	ST20	Servizi vari					
U	1621	56	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI	2.500,00	1.078,72	0,00	3.578,72
	TE10	Ufficio tecnico					
U	1631	80	PULIZIA LOCALI	6.090,00	0,00	-163,00	5.927,00
	ST10	Servizi manutentivi					
U	1638	231	TELEFONO	1.060,00	0,00	-100,00	960,00
	ST10	Servizi manutentivi					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			99.433,00	4.678,72	-1.510,00	102.601,72
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1710	1	ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.356,00	120,00	0,00	1.476,00
	AG40	Ufficio Personale					
U	1721	50	MANIFESTI STAMPATI	700,00	192,55	0,00	892,55
	ST20	Servizi vari					
U	1731	80	PULIZIA LOCALI	5.280,00	0,00	-1.991,00	3.289,00
	ST10	Servizi manutentivi					
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			7.336,00	312,55	-1.991,00	5.657,55

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC9999 DEL 25/07/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	1820	0	ACQUISTI VARI C.E.D.	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
	ST30		Servizio Ced				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1231	116	ADEMPIMENTI L. 81 INERENTI IL PERSONALE	6.000,00	1.537,00	0,00	7.537,00
	ST20		Servizi vari				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			6.000,00	1.537,00	0,00	7.537,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1881	472	RISARCIMENTI VARI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	ST20		Servizi vari				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	19600	0	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	6.074,00	4.082,00	0,00	10.156,00
	ST10		Servizi manutentivi				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			6.074,00	4.082,00	0,00	10.156,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3110	0	ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE	200.000,00	0,00	-3.000,00	197.000,00
	AG40		Ufficio Personale				
U	3121	49	CONSUMI AUTOMEZZI	3.880,00	0,00	-675,00	3.205,00
	ST20		Servizi vari				
U	3121	50	MANIFESTI E STAMPATI	1.800,00	490,90	0,00	2.290,90
	ST20		Servizi vari				
U	3131	80	PULIZIA LOCALI	7.000,00	0,00	-261,00	6.739,00
	ST10		Servizi manutentivi				
U	3138	231	TELEFONO	5.000,00	0,00	-500,00	4.500,00
	ST10		Servizi manutentivi				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			217.680,00	490,90	-4.436,00	213.734,90
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4131	82	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	40.000,00	0,00	-2.500,00	37.500,00
	PI10		Servizio scuola				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			40.000,00	0,00	-2.500,00	37.500,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC9999 DEL 25/07/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4321	50	MANIFESTI E STAMPATI	300,00	132,28	0,00	432,28
PI10			Servizio scuola				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			300,00	132,28	0,00	432,28
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4531	82	REFEZIONE SCOLASTICA	83.000,00	7.000,00	0,00	90.000,00
PI10			Servizio scuola				
U	4559	337	TRASFERIMENTI PER SERVIZI EDUCATIVI	400.000,00	3.000,00	0,00	403.000,00
PI10			Servizio scuola				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			483.000,00	10.000,00	0,00	493.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5131	80	PULIZIA LOCALI	12.000,00	0,00	-1.872,00	10.128,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	5138	231	TELEFONO	530,00	0,00	-100,00	430,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	5231	86	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	11.300,00	4.000,00	0,00	15.300,00
PI30			Attivita' Culturali				
U	5258	321	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI	8.700,00	0,00	-200,00	8.500,00
PI30			Attivita' Culturali				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			32.530,00	4.000,00	-2.172,00	34.358,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6231	80	PULIZIA	32.000,00	0,00	-5.360,00	26.640,00
ST10			Servizi manutentivi				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			32.000,00	0,00	-5.360,00	26.640,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9631	80	PULIZIA LOCALI	1.540,00	0,00	-317,00	1.223,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	9631	102	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	11.000,00	2.500,00	0,00	13.500,00
TE40			Ufficio Ecologia -				
U	9638	231	TELEFONO	1.224,00	0,00	-170,00	1.054,00
ST10			Servizi manutentivi				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			13.764,00	2.500,00	-487,00	15.777,00
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC9999 DEL 25/07/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	21561	0	REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO	51.796,10	30.000,00	0,00	81.796,10
TE10			Ufficio tecnico				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			51.796,10	30.000,00	0,00	81.796,10
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8254	292	RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE	892,01	500,00	0,00	1.392,01
TE10			Ufficio tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			892,01	500,00	0,00	1.392,01
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10431	89	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE MINORI	65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00
SS20			Attività varie servizi sociali				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	10457	314	RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO	45.000,00	0,00	-8.000,00	37.000,00
SS10			Assistenza Sociale				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			45.000,00	0,00	-8.000,00	37.000,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10421	49	CONSUMI AUTOMEZZI	538,01	0,00	-80,00	458,01
ST20			Servizi vari				
U	10431	80	PULIZIA LOCALI	10.000,00	0,00	-1.669,00	8.331,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	10438	231	TELEFONO	3.160,00	0,00	-300,00	2.860,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	10440	253	CANONI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	600,00	50,00	0,00	650,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	10454	283	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	180.000,00	0,00	-3.000,00	177.000,00
SS20			Attività varie servizi sociali				
U	10457	310	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	140.000,00	8.000,00	0,00	148.000,00
SS10			Assistenza Sociale				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			334.298,01	8.050,00	-5.049,00	337.299,01
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11531	80	PULIZIA LOCALI	2.100,00	0,00	-114,00	1.986,00
ST10			Servizi manutentivi				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			2.100,00	0,00	-114,00	1.986,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC9999 DEL 25/07/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1899	10	FONDO RISERVA DI CASSA	192.584,55	0,00	-37.390,50	155.194,05
	F110		Ufficio ragioneria				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			192.584,55	0,00	-37.390,50	155.194,05
TOTALE USCITA				1.800.408,67	131.401,09	-83.258,50	1.848.551,26

DIFFERENZE					-83.258,50	83.258,50	
-------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	--