



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA	Nr. Progr. 62
	Data 15/05/2018
	Seduta NR. 19

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno QUINDICI del mese di MAGGIO 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
COVA ILARIA	VICE SINDACO	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti: 6		TOTALE Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACOMO ANDOLINA.

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. 12 in data 27.02.18, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018/2020 ed i relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 06.03.18 con la quale è stato approvato il Peg 2018/2020;

Considerato che, al fine di procedere al pagamento di fatture per fornitura di beni e servizi nei termini contrattuali 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 2018 come da prospetti allegati;

Preso atto che il fondo di riserva di cassa ammonta ad € 152.838,93;

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,

D E L I B E R A

1. Di prelevare dal capitolo 1899/10 – Fondo di riserva di cassa del Bilancio 2018 la somma di € 18.727,90= di portarla ad integrazione dei capitoli di cui all'allegato;
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
3. Di fare espressamente presente che a seguito del prelievo dal fondo di riserva di cassa risulta contestualmente modificata la dotazione Peg 2018.

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,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 62 DEL 15/05/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

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

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **62** del **15/05/2018**

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 11/05/2018

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 11/05/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI



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

data: .../.../..... n.protocollo.....

Rif. delibera del D del 15/05/2018 n. GM9999

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	2	Segreteria generale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	47.386,28			47.386,28
			previsione di competenza	806.161,93	0,00	0,00	806.161,93
			previsione di cassa	748.734,86	4.321,75	0,00	753.056,61
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	47.386,28			47.386,28
			previsione di competenza	806.161,93	0,00	0,00	806.161,93
			previsione di cassa	748.734,86	4.321,75	0,00	753.056,61
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	105.478,69			105.478,69
			previsione di competenza	123.733,00	0,00	0,00	123.733,00
			previsione di cassa	199.395,00	1.000,00	0,00	200.395,00
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	105.478,69			105.478,69
			previsione di competenza	123.733,00	0,00	0,00	123.733,00
			previsione di cassa	199.395,00	1.000,00	0,00	200.395,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	231.326,11			231.326,11
			previsione di competenza	521.607,11	0,00	0,00	521.607,11
			previsione di cassa	710.501,31	4.644,30	0,00	715.145,61
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	279.534,01			279.534,01
			previsione di competenza	1.027.043,21	0,00	0,00	1.027.043,21
			previsione di cassa	1.143.716,31	4.644,30	0,00	1.148.360,61
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	25.221,70			25.221,70
			previsione di competenza	222.949,00	0,00	0,00	222.949,00
			previsione di cassa	239.414,68	100,00	0,00	239.514,68
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	25.221,70			25.221,70
			previsione di competenza	222.949,00	0,00	0,00	222.949,00
			previsione di cassa	239.414,68	100,00	0,00	239.514,68
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	824.266,68			824.266,68
			previsione di competenza	3.271.927,61	0,00	0,00	3.271.927,61
			previsione di cassa	3.700.569,22	10.066,05	0,00	3.710.635,27
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	55.837,54			55.837,54
			previsione di competenza	396.563,55	0,00	0,00	396.563,55
			previsione di cassa	422.467,94	4.336,02	0,00	426.803,96
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	70.983,54			70.983,54
			previsione di competenza	396.563,55	0,00	0,00	396.563,55
			previsione di cassa	437.613,94	4.336,02	0,00	441.949,96
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	71.121,93			71.121,93
			previsione di competenza	397.363,55	0,00	0,00	397.363,55
			previsione di cassa	438.552,33	4.336,02	0,00	442.888,35
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.195,25			10.195,25
			previsione di competenza	205.998,00	0,00	0,00	205.998,00
			previsione di cassa	214.876,20	261,97	0,00	215.138,17
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	10.195,25			10.195,25
			previsione di competenza	205.998,00	0,00	0,00	205.998,00
			previsione di cassa	214.876,20	261,97	0,00	215.138,17
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			106.851,49
			previsione di competenza	0,00	0,00	339.052,00
			previsione di cassa	857,48	0,00	417.609,95
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti			124.599,28
			previsione di competenza	0,00	0,00	1.152.552,00
			previsione di cassa	857,48	0,00	875.109,95
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti			266.368,74
			previsione di competenza	0,00	0,00	1.845.153,00
			previsione di cassa	1.119,45	0,00	1.677.006,12
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			30.958,27
			previsione di competenza	0,00	0,00	249.705,43
			previsione di cassa	2.780,00	0,00	269.173,60
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti			34.958,27
			previsione di competenza	0,00	0,00	255.705,43
			previsione di cassa	2.780,00	0,00	273.173,60
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti			34.958,27
			previsione di competenza	0,00	0,00	259.305,43
			previsione di cassa	2.780,00	0,00	276.773,60
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			3.534,89
			previsione di competenza	0,00	0,00	200.839,71
			previsione di cassa	93,40	0,00	197.789,35
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti			9.871,67
			previsione di competenza	0,00	0,00	461.909,83
			previsione di cassa	93,40	0,00	405.789,35

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	10.501,67			10.501,67
			previsione di competenza	461.909,83	0,00	0,00	461.909,83
			previsione di cassa	406.325,95	93,40	0,00	406.419,35
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	29.877,70			29.877,70
			previsione di competenza	179.846,00	0,00	0,00	179.846,00
			previsione di cassa	201.442,37	77,67	0,00	201.520,04
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	41.589,70			41.589,70
			previsione di competenza	270.546,00	0,00	0,00	270.546,00
			previsione di cassa	287.142,37	77,67	0,00	287.220,04
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	443.941,64			443.941,64
			previsione di competenza	1.858.454,00	0,00	0,00	1.858.454,00
			previsione di cassa	2.243.214,37	77,67	0,00	2.243.292,04
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	118.409,16			118.409,16
			previsione di competenza	574.333,74	0,00	0,00	574.333,74
			previsione di cassa	672.002,43	71,40	0,00	672.073,83
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	119.636,89			119.636,89
			previsione di competenza	574.333,74	0,00	0,00	574.333,74
			previsione di cassa	673.230,16	71,40	0,00	673.301,56
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	32.620,71			32.620,71
			previsione di competenza	76.937,00	0,00	0,00	76.937,00
			previsione di cassa	108.868,00	183,91	0,00	109.051,91
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	78.722,62			78.722,62
			previsione di competenza	121.079,85	0,00	0,00	121.079,85
			previsione di cassa	199.002,36	183,91	0,00	199.186,27

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	522.807,77			522.807,77
			previsione di competenza	2.015.399,55	0,00	0,00	2.015.399,55
			previsione di cassa	2.424.780,48	255,31	0,00	2.425.035,79
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	27.544,24	0,00	0,00	27.544,24
			previsione di cassa	152.838,93	0,00	-18.727,90	134.111,03
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	27.544,24	0,00	0,00	27.544,24
			previsione di cassa	152.838,93	0,00	-18.727,90	134.111,03
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	427.084,24	0,00	0,00	427.084,24
			previsione di cassa	152.838,93	0,00	-18.727,90	134.111,03
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.646.489,36			2.646.489,36
			previsione di competenza	14.569.130,53	0,00	0,00	14.569.130,53
			previsione di cassa	15.579.412,70	18.727,90	-18.727,90	15.579.412,70



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GM9999 DEL 15/05/2018

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

USCITA								
COD BIL	01.02.1		Segreteria generale					
	U	1221	51	CANCELLERIA	413,00	165,75	0,00	578,75
	ST20			Servizi vari				
	U	1238	230	GAS METANO	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
	ST10			Servizi manutentivi				
	U	1238	235	ACQUA	200,00	156,00	0,00	356,00
	ST10			Servizi manutentivi				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				10.613,00	4.321,75	0,00	14.934,75
COD BIL	01.04.1		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	U	1438	230	GAS METANO	4.000,00	400,00	0,00	4.400,00
	ST10			Servizi manutentivi				
	U	1438	232	ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00
	ST10			Servizi manutentivi				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
COD BIL	01.05.1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	U	1537	200	OPERE EDILI	15.000,00	2.550,00	0,00	17.550,00
	ST10			Servizi manutentivi				
	U	1537	213	SERVIZI MANUTENTIVI	45.000,00	2.094,30	0,00	47.094,30
	TE10			Ufficio tecnico				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				60.000,00	4.644,30	0,00	64.644,30
COD BIL	01.07.1		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	U	1738	230	GAS METANO	4.000,00	100,00	0,00	4.100,00
	ST10			Servizi manutentivi				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				4.000,00	100,00	0,00	4.100,00
COD BIL	03.01.1		Polizia locale e amministrativa					
	U	3121	50	MANIFESTI E STAMPATI	1.700,00	1.031,00	0,00	2.731,00
	ST20			Servizi vari				
	U	3138	230	GAS METANO	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
	ST10			Servizi manutentivi				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GM9999 DEL 15/05/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3138	235	ACQUA	438,00	305,02	0,00	743,02
ST10			Servizi manutentivi				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			14.138,00	4.336,02	0,00	18.474,02
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4138	235	ACQUA	600,00	261,97	0,00	861,97
ST10			Servizi manutentivi				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			600,00	261,97	0,00	861,97
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4338	235	ACQUA	6.000,00	857,48	0,00	6.857,48
ST10			Servizi manutentivi				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			6.000,00	857,48	0,00	6.857,48
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5138	230	GAS METANO	14.000,00	2.780,00	0,00	16.780,00
ST10			Servizi manutentivi				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			14.000,00	2.780,00	0,00	16.780,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9138	235	ACQUA	200,00	93,40	0,00	293,40
ST10			Servizi manutentivi				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			200,00	93,40	0,00	293,40
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9638	235	ACQUA	1.000,00	77,67	0,00	1.077,67
ST10			Servizi manutentivi				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.000,00	77,67	0,00	1.077,67
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10438	235	ACQUA	1.300,00	71,40	0,00	1.371,40
ST10			Servizi manutentivi				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			1.300,00	71,40	0,00	1.371,40
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10538	235	ACQUA	700,00	183,91	0,00	883,91
ST10			Servizi manutentivi				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			700,00	183,91	0,00	883,91
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	1899	10	FONDO RISERVA DI CASSA	152.838,93	0,00	-18.727,90	134.111,03
FI10			Ufficio ragioneria				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GM9999 DEL 15/05/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			152.838,93	0,00	-18.727,90	134.111,03
TOTALE USCITA				271.389,93	18.727,90	-18.727,90	271.389,93
DIFFERENZE					-18.727,90	18.727,90	