



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA	<i>Nr. Progr.</i> 89
	<i>Data</i> 11/06/2019
	<i>Seduta NR.</i> 23

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno UNDICI del mese di GIUGNO 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	N
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</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:
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 € 247.371,04;

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 2019 la somma di € 31.786,49= e 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,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 89 DEL 11/06/2019

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 **89** del **11/06/2019**

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 07/06/2019

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 07/06/2019

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 11/06/2019

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

USCITA								
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1538	235	ACQUA	100,00	72,47	0,00	172,47
	ST10			Servizi manutentivi				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				100,00	72,47	0,00	172,47
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	20050	29	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - AVANZO VINCOLATO	0,00	907,09	0,00	907,09
	TE10			Ufficio tecnico				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				0,00	907,09	0,00	907,09
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	1638	235	ACQUA	200,00	247,00	0,00	447,00
	ST10			Servizi manutentivi				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				200,00	247,00	0,00	447,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	4338	235	ACQUA	7.000,00	1.230,63	0,00	8.230,63
	ST10			Servizi manutentivi				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				7.000,00	1.230,63	0,00	8.230,63
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	5138	235	ACQUA	3.153,00	2.203,37	0,00	5.356,37
	ST10			Servizi manutentivi				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				3.153,00	2.203,37	0,00	5.356,37
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	22660	29	REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO E RELIGIOSI - QUOTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA- AVANZO VINCOLATO	0,00	2.522,00	0,00	2.522,00
	UR20			Ufficio Urbanistica				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				0,00	2.522,00	0,00	2.522,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	6238	235	ACQUA	6.000,00	1.423,66	0,00	7.423,66
	ST10			Servizi manutentivi				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero				6.000,00	1.423,66	0,00	7.423,66
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GM9999 DEL 11/06/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9638	234	SPESE SERVIZI VARI	2.322,42	20,00	0,00	2.342,42
TE40			Ufficio Ecologia -				
U	9658	0	CONTRIBUTI VARI	600,00	100,00	0,00	700,00
TE40			Ufficio Ecologia -				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.922,42	120,00	0,00	3.042,42
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8131	108	SGOMBERO NEVE	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
TE10			Uffico tecnico				
U	8137	210	MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI SICUREZZA	25.000,00	13.060,27	0,00	38.060,27
TE10			Uffico tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			50.000,00	23.060,27	0,00	73.060,27
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	1899	10	FONDO RISERVA DI CASSA	247.371,04	0,00	-31.786,49	215.584,55
FI10			Ufficio ragioneria				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			247.371,04	0,00	-31.786,49	215.584,55
TOTALE USCITA				316.746,46	31.786,49	-31.786,49	316.746,46
DIFFERENZE					-31.786,49	31.786,49	

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 11/06/2019 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	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	184.290,74			184.290,74
			previsione di competenza	555.518,11	0,00	0,00	555.518,11
			previsione di cassa	607.987,10	72,47	0,00	608.059,57
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	124.177,21			124.177,21
			previsione di competenza	753.047,95	0,00	0,00	753.047,95
			previsione di cassa	781.249,02	907,09	0,00	782.156,11
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	308.467,95			308.467,95
			previsione di competenza	1.308.566,06	0,00	0,00	1.308.566,06
			previsione di cassa	1.389.236,12	979,56	0,00	1.390.215,68
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	9.023,01			9.023,01
			previsione di competenza	193.465,81	0,00	0,00	193.465,81
			previsione di cassa	190.893,60	247,00	0,00	191.140,60
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	9.023,01			9.023,01
			previsione di competenza	193.465,81	0,00	0,00	193.465,81
			previsione di cassa	190.893,60	247,00	0,00	191.140,60
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	605.651,20			605.651,20
			previsione di competenza	3.555.232,38	0,00	0,00	3.555.232,38
			previsione di cassa	3.566.264,90	1.226,56	0,00	3.567.491,46
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					

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	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			128.166,96
			previsione di competenza	0,00	0,00	330.473,00
			previsione di cassa	1.230,63	0,00	387.183,63
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti			182.374,52
			previsione di competenza	0,00	0,00	1.309.196,82
			previsione di cassa	1.230,63	0,00	963.757,30
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti			295.917,74
			previsione di competenza	0,00	0,00	2.024.346,82
			previsione di cassa	1.230,63	0,00	1.744.437,30
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			28.129,86
			previsione di competenza	0,00	0,00	255.304,58
			previsione di cassa	2.203,37	0,00	264.325,59
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			9.200,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	19.522,00
			previsione di cassa	2.522,00	0,00	28.722,00
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti			37.329,86
			previsione di competenza	0,00	0,00	274.826,58
			previsione di cassa	4.725,37	0,00	293.047,59
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti			52.954,68
			previsione di competenza	0,00	0,00	276.826,58
			previsione di cassa	4.725,37	0,00	310.672,41
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			37.412,79
			previsione di competenza	0,00	0,00	133.015,00
			previsione di cassa	1.423,66	0,00	144.138,66

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	Sport e tempo libero	residui presunti			79.387,19
			previsione di competenza	0,00	0,00	455.909,59
			previsione di cassa	1.423,66	0,00	502.007,65
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti			83.755,12
			previsione di competenza	0,00	0,00	458.959,59
			previsione di cassa	1.423,66	0,00	508.117,65
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
			previsione di competenza	0,00	0,00	191.671,00
			previsione di cassa	120,00	0,00	202.710,42
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti			97.781,22
			previsione di competenza	0,00	0,00	330.154,64
			previsione di cassa	120,00	0,00	365.737,00
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti			520.951,38
			previsione di competenza	0,00	0,00	1.908.432,64
			previsione di cassa	120,00	0,00	1.951.715,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			71.187,95
			previsione di competenza	0,00	0,00	438.775,00
			previsione di cassa	23.060,27	0,00	460.465,01
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti			207.054,33
			previsione di competenza	0,00	0,00	946.242,74
			previsione di cassa	23.060,27	0,00	1.078.799,13
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti			207.054,33
			previsione di competenza	0,00	0,00	946.242,74
			previsione di cassa	23.060,27	0,00	1.078.799,13
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				

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	
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	36.160,00	0,00	0,00	36.160,00
			previsione di cassa	247.371,04	0,00	-31.786,49	215.584,55
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	36.160,00	0,00	0,00	36.160,00
			previsione di cassa	247.371,04	0,00	-31.786,49	215.584,55
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	447.290,00	0,00	0,00	447.290,00
			previsione di cassa	247.371,04	0,00	-31.786,49	215.584,55
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.599.508,33			2.599.508,33
			previsione di competenza	16.124.847,20	0,00	0,00	16.124.847,20
			previsione di cassa	15.680.338,86	31.786,49	-31.786,49	15.680.338,86