



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 : Area Attivita' Finanziarie

VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 5 QUATER LETT. E.	<i>Nr. Progr.</i>	490
	<i>Data</i>	12/09/2018
	<i>Proposta</i>	501
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 12/09/2018

IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT.SSA ATTILIA CASTIGLIONI

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

OGGETTO:
VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 5
QUATER LETT. E.

LA RESPONSABILE DELL'AREA
ATTIVITA' FINANZIARIE

Richiamata la deliberazione n.12 del 27.02.18 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018 ed i relativi allegati;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 06.03.18 con la quale è stato approvato il PEG esercizio 2018;

Considerato che con mandato n.3824 del 21/08/2018 dell'importo di €. 8.200,00 era stato effettuato un bonifico a favore della Sig.ra ZANELLI DORIANA in qualità di locatore del Sig. KALAJ ARBEN beneficiario del contributo per morosità incolpevole.

Appurato che a seguito dell'emissione del suddetto mandato di pagamento la Tesoreria Comunale ha provveduto ad effettuare il pagamento sul c/c n.IT24R0760101600001029830096 che successivamente è risultato chiuso;

Visto il principio contabile 472 ed in particolare l'esempio n.11 "Scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine" inserito dal D.M. 18 maggio 2017;

Riscontrata la necessità integrare lo stanziamento di bilancio relativamente al cap. 23049 U.7.01.99.01.001 in uscita e il corrispondente cap. 3949 E.9.01.9.01.001 in entrata che non risulta sufficientemente capiente per l'espletamento delle necessarie procedure;

Visto quanto disposto dall'art. 175, comma 5 quater lettera e) del TUEL relativamente alle variazioni di bilancio e alle correlate competenze;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 in data 1/2/2017, con cui è stata individuata la Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Visto il Lgs.vo n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti locali;

D E T E R M I N A

- 1- Di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2018 la variazione per gli stanziamenti per partite di giro come da prospetti allegati, comportanti:

COMPETENZA

Maggiori entrate	5.000,00	Minori entrate	0,00
Maggiori uscite	5.000,00	Minori uscite	0,00

CASSA

Maggiori entrate	5.000,00	Minori entrate	0,00
Maggiori uscite	5.000,00	Minori uscite	0,00

- 2- Di dare atto che ai sensi dell'art. 193, comma 1 del Tuel, con la presente non si altera il pareggio di bilancio;
- 3- Di comunicare alla Giunta ed al Revisore dei Conti la presente variazione ai sensi del vigente regolamento di contabilità;
- 4- Di trasmettere idonea comunicazione alla Tesoreria Comunale;

LA RESPONSABILE DELL'AREA

ATTIVITA' FINANZIARIE

Dott.ssa Attilia Castiglioni



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Allegato n.8/1
al D.Lgs

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera DT490 D del 12/09/2018

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			138.670,01	0,00	0,00	138.670,01	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			479.442,39	0,00	0,00	479.442,39	
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			393.759,93	0,00	0,00	393.759,93	
Fondo iniziale di cassa			1.819.624,43	0,00	0,00	1.819.624,43	
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	1.048,22		1.048,22	
			previsione di	1.663.000,00	5.000,00	0,00	1.668.000,00
			previsione di cassa	1.663.000,00	5.000,00	0,00	1.668.000,00
TOTALE TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
			residui presunti	2.723,93			2.723,93
			previsione di	2.120.000,00	5.000,00	0,00	2.125.000,00
			previsione di cassa	2.121.133,25	5.000,00	0,00	2.126.133,25
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	6.783.912,34			6.783.912,34
			previsione di	14.872.704,53	5.000,00	0,00	14.877.704,53
			previsione di cassa	18.482.396,02	5.000,00	0,00	18.487.396,02



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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera del D del 12/09/2018 n. DT490

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	99	Servizi per conto terzi				
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
		residui presunti	83.723,46			83.723,46
		previsione di competenza	2.120.000,00	5.000,00	0,00	2.125.000,00
		previsione di cassa	2.125.000,00	5.000,00	0,00	2.130.000,00
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
		residui presunti	83.723,46			83.723,46
		previsione di competenza	2.120.000,00	5.000,00	0,00	2.125.000,00
		previsione di cassa	2.125.000,00	5.000,00	0,00	2.130.000,00
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
		residui presunti	83.723,46			83.723,46
		previsione di competenza	2.120.000,00	5.000,00	0,00	2.125.000,00
		previsione di cassa	2.125.000,00	5.000,00	0,00	2.130.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	2.646.489,36			2.646.489,36
		previsione di competenza	14.872.704,53	5.000,00	0,00	14.877.704,53
		previsione di cassa	16.043.706,67	5.000,00	0,00	16.048.706,67



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA DT490 DEL 12/09/2018

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

ENTRATA								
COD BIL	9.0100		Entrate per partite di giro					
	E	3949	0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	PG00			PARTITE DI GIRO				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ENTRATA					5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00

USCITA								
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	23049	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	PG00			PARTITE DI GIRO				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE USCITA					5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00

DIFFERENZE					0,00	0,00	
-------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	--



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA DT490 DEL 12/09/2018

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

ENTRATA								
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	3949	0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	PG00			PARTITE DI GIRO				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ENTRATA					5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00

USCITA								
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	23049	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	PG00			PARTITE DI GIRO				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE USCITA					5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00

DIFFERENZE					0,00	0,00	
-------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	--