

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 62	DATA 14-03-2018
OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILADICIOTTO** ADDI **QUATTORDICI** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
MODICA MATTEO	X			SPIRITO DAVIDE	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			ZAMBON EDOARDO	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 14/03/2018

OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 176 del DLGS 267/2000 che stabilisce la competenza della Giunta per l'adozione degli atti di prelevamento dal fondo di riserva di cassa;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2018 esecutiva;

Considerato che nel corso della gestione si sono verificate situazioni che necessitano delle variazioni agli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di spesa, tramite prelevamento dal fondo di riserva di cassa;

Dato atto che le voci interessate a tale prelevamento sono riferite agli stanziamenti di cassa del capitolo relativo alla manutenzione straordinaria del cimitero che necessita di un incremento;

Visto che i provvedimenti di cui sopra comportano conseguentemente una variazione di cassa al bilancio come da allegato A, che rappresenta i movimenti per le spese in missione/programma/titolo;

Visto inoltre l'allegato B redatto al fine di ottenere uno strumento di più facile lettura ed applicazione pratica che espone i dati secondo un dettaglio maggiore sino ad esplodere le cifre secondo il quarto livello del piano dei conti finanziario (capitolo);

Visti gli artt. 175, 176 e 177 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Acquisito il parere di cui agli articoli 49, 147 bis 1° comma e 153 5° comma del Decreto Legislativo 267/2000 riportato in allegato;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il prelevamento di cassa € 20.000,00 dal cap. 619010 - "Fondo di riserva di cassa" - Missione 20 programma 01 codice U.1.10.01.01.000 dell'esercizio in corso, come risulta dall'allegato A;



Deliberazione G.C. n. 62 del 14/03/2018

- 2) Di dare atto che le stesse variazioni fanno riferimento agli stanziamenti dei capitoli (quarto livello piano finanziario dei conti) di cui all'allegato B;
- 3) Di dare atto che gli stanziamenti complessivi di cassa del Bilancio a seguito della presente variazione sono quelli di cui all'allegato Bbis;
- 4) Di prendere atto dell'allegato C contenente i dati da trasmettere al Tesoriere;
- 5) Di comunicare la presente al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175 comma 5-ter del DLgs 267/2000.

Con successiva votazione unanime la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma della Decreto Legislativo n. 267/00.

All.ti - parere D.Lgs. 267/00
allegato A - B - Bbis - C

del gc prelev f.do ris cassa .doc





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: ragioneria@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

Parere preventivo artt .49, 147 bis comma 1, art 153 comma 5 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

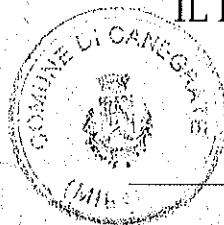
Allegato alla deliberazione n. 62 assunta in data 14 MAR. 2010

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA - PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA**

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Finanziaria, Personale, Demografici

Patrizia Casero
Patrizia Casero

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
contabile.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Finanziaria, Personale, Demografici

Patrizia Casero
Patrizia Casero



Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 3 del: 08-03-2018
Riferimento delibera GIUNTA COMUNALE del n. 0

UNITA DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA	
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	VARIAZIONI
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2018	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
		2019	415.000,00	0,00	415.000,00	
		2020	15.000,00	0,00	15.000,00	
	Totale Programma 9	2018	91.736,00	0,00	91.736,00	20.000,00
		2019	491.436,00	0,00	491.436,00	
		2020	91.123,00	0,00	91.123,00	
	TOTALE MISSIONE 12	2018	1.931.812,00	0,00	1.931.812,00	20.000,00
		2019	2.317.072,00	0,00	2.317.072,00	
		2020	1.888.925,00	0,00	1.888.925,00	
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
TITOLO 1	Spese correnti	2018	23.500,00	0,00	23.500,00	-20.000,00
		2019	24.210,00	0,00	24.210,00	
		2020	24.000,00	0,00	24.000,00	
	Totale Programma 1	2018	23.500,00	0,00	23.500,00	-20.000,00
		2019	24.210,00	0,00	24.210,00	
		2020	24.000,00	0,00	24.000,00	
	TOTALE MISSIONE 20	2018	355.026,00	0,00	355.026,00	-20.000,00
		2019	402.236,00	0,00	402.236,00	
		2020	443.026,00	0,00	443.026,00	
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2018	14.732.467,31	0,00	14.732.467,31	0,00
		2019	14.985.171,00	0,00	14.985.171,00	
		2020	14.997.710,00	0,00	14.997.710,00	

SPESE

Allegato al bilancio
G.C. n. 62 del 14/03/2018



COMUNE DI CANEGRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 3 del: 08-03-2018
 Riferimento delibera GIUNTA COMUNALE del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
ENTRATE							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE							
		2018	14.732.467,31	0,00	14.732.467,31	16.517.978,99	16.517.978,99
		2019	14.985.171,00	0,00	14.985.171,00		
		2020	14.997.710,00	0,00	14.997.710,00		



COMUNE DI CANEGRATE

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 08-03-2018 ALLEGATO B
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
var prelev dai f.do di riserva di cassa

ATTO n. 0 Tipo 31 GIUNTA COMUNALE del
Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive										
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	590000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERIO - ENTRATA	12.09-2.02.01.09.000	2018	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2019	Di cui proposte prec. 15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			15.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 15.000,00	15.000,00		20.000,00	35.000,00
U	619010	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.000	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 838.000,00	838.000,00		-20.000,00	818.000,00

Allegato alla deliberazione
G.C. n. 62 del 14/03/2018



COMUNE DI CANEGRATE

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 08-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

var prelev dal f.do di riserva di cassa

ATTO n. 0 Tipo 31 GIUNTA COMUNALE del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Anno	Cod. Bilancio	Stanziamto	Inziale	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	------	---------------	------------	---------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00



SITUAZIONE DI CASSA BILANCIO 20178

prel.f.do ris cassa marzo

ALLEGATO Bbis

ENTRATE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00		0,00
I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.452.736,93	0,00	7.452.736,93
II - Trasferimenti correnti	569.154,56	0,00	569.154,56
III - Entrate extratributarie	1.799.236,00	0,00	1.799.236,00
IV - Entrate in conto capitale	589.551,50	0,00	589.551,50
V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
VI - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
IX - Entrate per conti di terzi e partite di giro	2.007.300,00	0,00	2.007.300,00
TOTALE ENTRATE	16.517.978,99	0,00	16.517.978,99
TOTALE ENTRATE CON FONDO DI CASSA	16.517.978,99	0,00	16.517.978,99

USCITE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
I - Spese correnti	9.035.079,23	-20.000,00	9.015.079,23
II - Spese in conto capitale	939.814,56	20.000,00	959.814,56
III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
IV - Rimborso di prestiti	381.488,00	0,00	381.488,00
V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.058.714,71	0,00	2.058.714,71
TOTALE USCITE	16.515.096,50	0,00	16.515.096,50

Allegato alla deliberazione

G.C. n. 62 del 14/03/2018



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

data: 08-03-2018 n. protocollo: 3

Rif delibera GIUNTA COMUNALE del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 12	Diritti sociali; politiche sociali e famiglia				
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	26.468,42	0,00	0,00	26.468,42
	residui presunti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	previsione di competenza	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
	previsione di cassa				
	Totale programma	56.239,84	0,00	0,00	56.239,84
	residui presunti	91.736,00	0,00	0,00	91.736,00
	previsione di competenza	104.565,40	20.000,00	0,00	124.565,40
	previsione di cassa				
	TOTALE MISSIONE	471.994,26	0,00	0,00	471.994,26
	residui presunti	1.931.812,00	0,00	0,00	1.931.812,00
	previsione di competenza	2.154.298,01	20.000,00	0,00	2.174.298,01
	previsione di cassa				
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
	previsione di competenza	838.000,00	0,00	20.000,00	818.000,00
	previsione di cassa				
	Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
	previsione di competenza	838.000,00	0,00	20.000,00	818.000,00
	previsione di cassa				
	TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	355.026,00	0,00	0,00	355.026,00
	previsione di competenza	841.026,00	0,00	20.000,00	821.026,00
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	2.021.173,95	0,00	0,00	2.021.173,95
	previsione di competenza	14.732.467,31	0,00	0,00	14.732.467,31
	previsione di cassa	16.515.096,50	0,00	0,00	16.515.096,50
	residui presunti	2.021.173,95	0,00	0,00	2.021.173,95
	previsione di competenza	14.732.467,31	0,00	0,00	14.732.467,31
	previsione di cassa	16.515.096,50	0,00	0,00	16.515.096,50



ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	3.844.432,47	0,00	0,00	3.844.432,47
	previsione di competenza	14.732.467,31	0,00	0,00	14.732.467,31
	previsione di cassa	16.517.978,99	0,00	0,00	16.517.978,99
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.844.432,47	0,00	0,00	3.844.432,47
	previsione di competenza	14.732.467,31	0,00	0,00	14.732.467,31
	previsione di cassa	16.517.978,99	0,00	0,00	16.517.978,99



Deliberazione G.C. n. 62 del 14 MAR. 2010

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 26 MAR. 2010 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 26 MAR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 12 fogli.

Li 26 MAR. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. La Scala', written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data 5 APR. 2010 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala