

<b>COMUNE DI CANEGRATE</b> <b>PROVINCIA DI MILANO</b>  <b>CODICE 10934</b>	<b>NUMERO</b>  <b>154</b>	<b>DATA</b>  <b>02-11-2016</b>
<b>OGGETTO:</b> <b>VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA</b>		

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILASEDICI** ADDI **DUE** DEL MESE DI **NOVEMBRE** 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			BENIANI SERGIO	X		
MERAVIGLIA ANNA	X			MODICA MATTEO	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			SPIRITO VITO	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. 154 DEL 02/11/2016

**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. 19 del 2/5/2016 esecutiva;

Vista la deliberazione della G.C. n. 82 del 23/5/2016 con la quale venivano assegnati ai responsabili di servizio gli obiettivi e le risorse per l'esercizio finanziario 2016/2018 - Piano Esecutivo di Gestione;

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 dei capitoli relativi al fondo incentivante la produttività ed ai corrispondenti contributi obbligatori, che necessitano un incremento a seguito della destinazione dei fondi all'attribuzione delle progressioni orizzontali ai dipendenti che sono da liquidare entro l'anno in corso;

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 € 50.000,00 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.
- 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 C
- 4) Di prendere atto dell'allegato D 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 - C -D





## 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](mailto:info@comune.canegrate.mi.it)

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: [ragioneria@comune.canegrate.mi.it](mailto:ragioneria@comune.canegrate.mi.it)

[comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it](mailto: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. 154 assunta in data 2 NOV. 2016

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

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Finanziaria, Personale, Demografici

Patrizia Casero



Allegato delibera di variazione del bilancio  
 Variazione n.: 33 del: 25-10-2016  
 Riferimento delibera GC del n. 0

ALLEGATO A

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 10	Risorse umane							
TITOLO 1	Spese correnti	2016	375.606,64	0,00	375.606,64	293.889,25	50.000,00	343.889,25
		2017	270.850,00	0,00	270.850,00			
		2018	272.350,00	0,00	272.350,00			
	Totale Programma 10	2016	375.606,64	0,00	375.606,64	293.889,25	50.000,00	343.889,25
		2017	270.850,00	0,00	270.850,00			
		2018	272.350,00	0,00	272.350,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2016	2.272.397,43	0,00	2.272.397,43	2.264.462,71	50.000,00	2.314.462,71
		2017	2.020.197,00	0,00	2.020.197,00			
		2018	1.896.676,00	0,00	1.896.676,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
TITOLO 1	Spese correnti	2016	24.771,00	0,00	24.771,00	425.683,44	-50.000,00	375.683,44
		2017	23.669,00	0,00	23.669,00			
		2018	23.818,00	0,00	23.818,00			
	Totale Programma 1	2016	24.771,00	0,00	24.771,00	425.683,44	-50.000,00	375.683,44
		2017	23.669,00	0,00	23.669,00			
		2018	23.818,00	0,00	23.818,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2016	423.988,00	0,00	423.988,00	425.683,44	-50.000,00	375.683,44
		2017	288.695,00	0,00	288.695,00			
		2018	344.844,00	0,00	344.844,00			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2016	13.957.975,13	0,00	13.957.975,13	14.892.318,63	0,00	14.892.318,63
		2017	11.302.958,00	0,00	11.302.958,00			
		2018	11.208.958,00	0,00	11.208.958,00			

SPESE



154 02/11/16

Allegato delibera di variazione del bilancio  
 Variazione n.: 33 del: 25-10-2016  
 Riferimento delibera GC del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			2016	13.957.975,13	13.957.975,13	13.919.473,49	13.919.473,49
			2017	11.302.958,00	11.302.958,00	0,00	0,00
			2018	11.208.958,00	11.208.958,00	0,00	0,00



# COMUNE DI CANEGRATE

ALEGATO B

## VARIAZIONE NUMERO 33 DEL 25-10-2016 su CASSA ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione  
var cassa per progressioni

ATTO n. 0 Tipo 31 GC del  
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	121000	0	PRODUTTIVITA' GENERALE	01.10-1.01.01.01.000	2016	102.713,94	102.713,94		37.000,00	139.713,94
U	125000	0	CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO	01.10-1.01.02.01.000	2016	24.507,29	24.507,29		9.900,00	34.407,29
U	127000	0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	01.10-1.02.01.01.000	2016	8.628,52	8.628,52		3.100,00	11.728,52
U	619010	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.000	2016	150.000,00	425.683,44		-50.000,00	375.683,44



154 02/11/16

# COMUNE DI CANEGRATE

VARIAZIONE NUMERO 33 DEL 25-10-2016 su CASSA  
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione  
var cassa per progressioni

ATTO n. 0 Tipo 31 GC del  
Tipo Variazione 0

EIU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2016	0,00	0,00	0,00





## SITUAZIONE DI CASSA BILANCIO 2016 A SEGUITO DI PRELEVAMENTO DL FONDO DI RISERVA DI CASSA

ALLEGATO C

novembre 2016

## ENTRATE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.027.700,36		1.027.700,36
I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.611.132,12	0,00	6.611.132,12
II - Trasferimenti correnti	867.514,38	0,00	867.514,38
III - Entrate extratributarie	2.321.536,50	0,00	2.321.536,50
IV - Entrate in conto capitale	878.843,70	0,00	878.843,70
V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.634,00	0,00	4.634,00
VI - Accensione di prestiti	7.505,83	0,00	7.505,83
VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
VIII - Entrate per conti di terzi e partite di giro	2.128.306,96	0,00	2.128.306,96
TOTALE ENTRATE	13.919.473,49	0,00	13.919.473,49
TOTALE ENTRATE CON FONDO DI CASSA	14.947.173,85	0,00	14.947.173,85

## USCITE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
I - Spese correnti	9.014.749,93	0,00	9.014.749,93
II - Spese in conto capitale	1.994.880,53	0,00	1.994.880,53
III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
IV - Rimborso di prestiti	347.772,00	0,00	347.772,00
V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
VI - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.434.916,17	0,00	2.434.916,17
TOTALE USCITE	14.892.318,63	0,00	14.892.318,63



02/11/2016

 Approvato alla Conferenza  
 C.D. n. 154 del 02/11/2016

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
 data: 25-10-2016 n. protocollo: 33  
 Rif delibera GC 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 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	18.092,65	0,00	0,00	18.092,65
	residui presunti				
	previsione di competenza	375.606,64	0,00	0,00	375.606,64
	previsione di cassa	293.889,25	50.000,00	0,00	343.889,25
	<b>Totale programma</b>	<b>18.092,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.092,65</b>
	previsione di competenza	375.606,64	0,00	0,00	375.606,64
	previsione di cassa	293.889,25	50.000,00	0,00	343.889,25
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>193.739,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.739,08</b>
	previsione di competenza	2.272.397,43	0,00	0,00	2.272.397,43
	previsione di cassa	2.264.462,71	50.000,00	0,00	2.314.462,71
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	24.771,00	0,00	0,00	24.771,00
	previsione di cassa	425.683,44	0,00	50.000,00	375.683,44
	<b>Totale programma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di competenza	24.771,00	0,00	0,00	24.771,00
	previsione di cassa	425.683,44	0,00	50.000,00	375.683,44
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di competenza	423.998,00	0,00	0,00	423.998,00
	previsione di cassa	425.683,44	0,00	50.000,00	375.683,44
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		<b>1.630.814,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.814,96</b>
	residui presunti				
	previsione di competenza	13.957.975,13	0,00	0,00	13.957.975,13
	previsione di cassa	14.892.318,63	0,00	0,00	14.892.318,63
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>1.630.814,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.814,96</b>
	residui presunti				
	previsione di competenza	13.957.975,13	0,00	0,00	13.957.975,13
	previsione di cassa	14.892.318,63	0,00	0,00	14.892.318,63



**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	residui presunti	3.503.975,70	0,00	0,00	3.503.975,70
	previsione di competenza	13.957.975,13	0,00	0,00	13.957.975,13
	previsione di cassa	13.919.473,49	0,00	0,00	13.919.473,49
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti	3.503.975,70	0,00	0,00	3.503.975,70
	previsione di competenza	13.957.975,13	0,00	0,00	13.957.975,13
	previsione di cassa	13.919.473,49	0,00	0,00	13.919.473,49



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
(Roberto Colombo)

*Roberto Colombo*



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Teresa La Scala)

*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 17 NOV. 2016 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 17 NOV. 2016



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Teresa La Scala)

*Teresa La Scala*

### 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 \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Teresa La Scala)