

**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 all'attività di prevenzione rischio idrogeologico 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,

**D E L I B E R A**

- 1) Di autorizzare il prelevamento di cassa € 4.270,00 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 non subiscono modifiche e 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

COMUNE DI CANEGRATE

ALLEGATO A

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**Variazione n.: 4 del: 23-03-2018**  
**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	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
<b>SPESE</b>									
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	1	Difesa del suolo							
Titolo	1	Spese correnti	2018	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00
			2019	4.270,00	0,00	4.270,00			
			2020	4.270,00	0,00	4.270,00			
		Totale Programma 1	2018	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00
			2019	4.270,00	0,00	4.270,00			
			2020	4.270,00	0,00	4.270,00			
		TOTALE MISSIONE 9	2018	1.421.809,00	0,00	1.421.809,00	1.726.671,85	4.270,00	1.730.941,85
			2019	1.419.917,00	0,00	1.419.917,00			
			2020	1.412.794,00	0,00	1.412.794,00			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
Titolo	1	Spese correnti	2018	23.500,00	0,00	23.500,00	818.000,00	-4.270,00	813.730,00
			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	818.000,00	-4.270,00	813.730,00
			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	821.026,00	-4.270,00	816.756,00
			2019	402.236,00	0,00	402.236,00			
			2020	443.026,00	0,00	443.026,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			2018	14.732.467,31	0,00	14.732.467,31	16.515.096,50	0,00	16.515.096,50
			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

**Allegato delibera di variazione del bilancio**

**Variazione n.: 4 del: 23-03-2018**

**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	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
<b>ENTRATE</b>								
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		2018	14.732.467,31	0,00	14.732.467,31	16.517.978,99	0,00	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

**VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-03-2018**  
( Dettaglio dei capitoli )

ALLEGATO B

Descrizione

**var cassa missione monitoraggio olona**

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

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato	
U	307000	0	ATTIVITA' DI PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO monitoraggio	09.01-1.03.02.15.000	2018	4.270,00	4.270,00			4.270,00	
					2019	4.270,00	4.270,00				4.270,00
					2020	4.270,00	4.270,00				4.270,00
					Cassa	0,00	0,00				4.270,00
U	619010	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.000	2018	0,00	0,00			0,00	
					2019	0,00	0,00				0,00
					2020	0,00	0,00				0,00
					Cassa	838.000,00	818.000,00				-4.270,00

# COMUNE DI CANEGRATE

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-03-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**var cassa missione monitoraggio olona**

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

Tipo Variazione **0**

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

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	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 aprile

ALLEGATO Bbis

## ENTRATE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	<b>0,00</b>		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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>16.517.978,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.517.978,99</b>
<b>TOTALE ENTRATE CON FONDO DI CASSA</b>	<b>16.517.978,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.517.978,99</b>

## USCITE

TITOLO	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
I - Spese correnti	9.015.079,23	0,00	9.015.079,23
II - Spese in conto capitale	959.814,56	0,00	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
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>16.515.096,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.515.096,50</b>

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

**data: 23-03-2018 n.protocollo: 4**  
**Rif delibera GIUNTA COMUNALE del n. 0 ALLEGATO C**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 1	Difesa del suolo				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.270,00	0,00	4.270,00
		previsione di cassa	0,00	4.270,00	4.270,00
	<b>Totale programma</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.270,00	0,00	4.270,00
		previsione di cassa	0,00	4.270,00	4.270,00
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	438.958,31	0,00	438.958,31
		previsione di competenza	1.421.809,00	0,00	1.421.809,00
		previsione di cassa	1.726.671,85	4.270,00	1.730.941,85
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	23.500,00	0,00	23.500,00
		previsione di cassa	818.000,00	0,00	813.730,00
	<b>Totale programma</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	23.500,00	0,00	23.500,00
		previsione di cassa	818.000,00	0,00	813.730,00
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	355.026,00	0,00	355.026,00
		previsione di cassa	821.026,00	0,00	816.756,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		<b>residui presunti</b>	<b>2.021.173,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.173,95</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>14.732.467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.732.467,31</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>16.515.096,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.515.096,50</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>residui presunti</b>	<b>2.021.173,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.173,95</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>14.732.467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.732.467,31</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>16.515.096,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.515.096,50</b>

**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	3.844.432,47	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
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	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